



**MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES
DETALLE DE TRANSFERENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS
DURANTE MES DE SEPTIEMBRE 2019**

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
18/03/2019		1,662,371.92		Valor corresponde a Julio 2018.
18/03/2019		1,662,371.92		Valor corresponde a Agosto 2018
18/03/2019		1,662,371.92		Valor corresponde a Septiembre 2018
10/07/2019		1,816,795.33		Valor Corresponde a mes de Enero 2019
10/07/2019		1,816,795.33		valor corresponde a mes de Febrero 2019
10/07/2019		1,816,795.33		Valor corresponde a mes de Marzo 2019
12/07/2019		1,662,371.92		Valor corresponde a Octubre 2018
12/07/2019		1,662,371.92		Valor corresponde a mes Noviembre 2018
12/07/2019		1,662,371.88		Valor Corresponde a mes Diciembre 2018
05/09/2019		1,816,795.33		Valor corresponde a mes de Abril 2019
05/09/2019		1,816,795.33		Valor corresponde a mes de Mayo 2019
05/09/2019		1,816,795.33		Valor corresponde a mes de Junio 2019
31/07/2019			1,816,795.33	Valor Pendiente Correspondiente al mes de JULIO 2019
31/08/2019			1,816,795.33	Valor Pendiente Correspondiente al mes de AGOSTO 2019
30/09/2019			1,816,795.33	Valor Pendiente Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2019
TOTAL	-	20,875,003.46	5,450,385.99	

TRASNFERENCIAS FHIS

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
31/03/2019		515,645.08		Esta tranferencias se recibiero en Enero 2019 según SEFIN archivo adjunto pero fueron registradas en marzo 2019



31/03/2019		132,097.49		Esta tranferencias se recibiero en Enero 2019 según SEFIN archivo adjunto pero fueron registradas en marzo 2019
31/03/2019		21,797.68		Esta tranferencias se recibiero en Enero 2019 según SEFIN archivo adjunto pero fueron registradas en marzo 2019
31/07/2019		83,964.74		Esta tranferencias se recibiero en Junio 2019 según SEFIN archivo adjunto pero fueron registradas en Julio 2019
31/07/2019		14,300.40		Esta tranferencias se recibiero en Junio 2019 según SEFIN archivo adjunto pero fueron registradas en Julio 2019
12/09/2019		172,500.98		valor corresponde a Proyecto Convivir centro de calidad de vida col La Mesa
TOTAL		940,306.37		

TRASNFERENCIAS UNICEF

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
30/09/2019				NO SE RECICBIERON EN EL MES DE SEPTIEMBRE
TOTAL				

TRASNFERENCIAS PROMOSA

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
30/09/2019				NO SE RECICBIERON EN EL MES DE SEPTIEMBRE
TOTAL				

TOTAL TRENFERENCIAS FRECIBIDAS

21,815,309.83



Lic. Armando Oliva
Contador Municipal



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



10/10/2019 08:56:24
Gestión: 2019

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 3

BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1512001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00220022127 PROG.CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEG.PARA JOVENES EN HOND. KFW

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A. **Cuenta Beneficiario:** 11-202-001664-6

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
<u>L</u> <u>D</u> 05/02/2019				023139	22-2-3-1-1	CONT	105895-	REMODELACION CAMINO DE LOS GATOS PASEO DEL PUENTE Y AREAS ALEDAÑAS PAGO ESTIMACION #2 INVERSION DE EQUIPAMIENTO PROY105895 CTTO 56513 OP 221006 A FAVOR DE LA ALCALDIA DE LA LIMA CORTES.	515,645.08
<u>L</u> <u>D</u> 06/02/2019				023844	22-2-80-1-1	CONT	105900-	CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSOS COLONIA EL MAESTRO PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 DE INVERSION PROY 105900 CTTO 57303 OP 221534 A FAVOR DE LA ALCALDIA DE LA LIMA, CORTES	132,097.49
<u>L</u> <u>D</u> 06/02/2019				023845	22-2-81-1-1	CONT	105900-	CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSOS COLONIA EL MAESTRO PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 DE SUPERVISION PROY 105900 CTTO 57304 OP 221535 A FAVOR DE LA ALCALDIA DE LA LIMA, CORTES	21,797.68
<u>L</u> <u>D</u> 20/06/2019				214279	22-2-749-1-1	CONT	105902-	REMODELACION PARQUE DE LOS PINOS PAGO DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 DE INVERSION PROY 105902 CTTO 56711 OP 224609 A FAVOR DE LA ALCALDIA DE LA LIMA, CORTES	83,964.74
<u>L</u> <u>D</u> 20/06/2019				214280	22-2-750-1-1	CONT	105902-	REMODELACION PARQUE DE LOS PINOS PAGO DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 DE SUPERVISION PROY 105902 CTTO 56712 OP 224610 A FAVOR DE LA ALCALDIA DE LA LIMA, CORTES	14,300.40
<u>L</u> <u>D</u> 12/09/2019				356241	22-2-1183-1-1	CONT	106184-	CONSTRUCCION CENTRO DE CALIDAD DE VIDA PAGO DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 DE INVERSION PROY 106184 CTTO 57745 OP 226378 A FAVOR DE LA ALCALDIA DE LA LIMA, CORTES	172,500.98

Sub-Total: TRB 940,306.37

Total Por Medio de Pago: TRB 940,306.37

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00220022127: 940,306.37

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS

10/10/2019 08:56:24
Gestión: 2019

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 3

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO					
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Libreta: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11							
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00019 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.		Cuenta Beneficiario: 07403010001429					
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
<u>L</u> <u>D</u>				065989	40-1-0-0-175	F01-CIERRE	05551- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5551-1-1 - TRANSFERENCIA JULIO 2018	1,662,371.92
<u>L</u> <u>D</u>				065992	40-1-0-0-176	F01-CIERRE	05552- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5552-1-1 - TRANSFERENCIA AGOSTO 2018	1,662,371.92
<u>L</u> <u>D</u>				065995	40-1-0-0-177	F01-CIERRE	05557- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5557-1-1 - TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018	1,662,371.92
<u>L</u> <u>D</u>				249561	40-1-3779-1-1	MEMORA	DFM 145-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.	1,816,795.33
<u>L</u> <u>D</u>				249565	40-1-3780-1-1	MEMORA	DFM N° 145-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBERERO AÑO 2019.	1,816,795.33
<u>L</u> <u>D</u>				249569	40-1-3781-1-1	MEMORA	DFM N° 145-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.	1,816,795.33
<u>L</u> <u>D</u>				251791	40-1-0-0-973	OFICIO	S/N-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018. ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSION N° 572 QUE FUE REVERTIDO PORQUE LA MUNICIPALIDAD CAMBIO SU NUMERO DE CUENTA BANCARIA.	1,662,371.92
<u>L</u> <u>D</u>				251792	40-1-0-0-974	OFICIO	S/N-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018. ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSION N° 578 QUE FUE REVERTIDO PORQUE LA MUNICIPALIDAD CAMBIO SU NUMERO DE CUENTA BANCARIA.	1,662,371.92
<u>L</u> <u>D</u>				251793	40-1-0-0-975	OFICIO	S/N-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018. ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSION N° 581 QUE FUE REVERTIDO PORQUE LA MUNICIPALIDAD CAMBIO SU NUMERO DE CUENTA BANCARIA.	1,662,371.88
<u>L</u> <u>D</u>				350329	40-1-4759-1-1	MEMORA	DFM N° 189-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.	1,816,795.33
<u>L</u> <u>D</u>				350332	40-1-4760-1-1	MEMORA	DFM N° 189-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.	1,816,795.33
<u>L</u> <u>D</u>				350335	40-1-4722-1-1	MEMORA	DFM N° 189-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.	1,816,795.33
Sub-Total: TRB								20,875,003.46	
Total Por Medio de Pago: TRB								20,875,003.46	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								20,875,003.46	
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO					

