



**MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES**  
**DETALLE DE TRANSFERENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS RECIBIDAS**  
**DURANTE MES DE MAYO 2020**

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
07/05/2020		450,015.96		Valor corresponde a FEBRERO 2020
14/05/2020		450,015.96		Valor corresponde a FEBRERO 2020
22/05/2020		270,009.57		Valor corresponde a FEBRERO 2020
28/05/2020		270,009.57		Valor corresponde a FEBRERO 2020
12/05/2020	3,192,500.00			Valor corresponde a transferencia especial para Operacion Honduras Solidaria II fase
31/05/2020			360,012.77	valor pendiente correspondiente al mes Febrero 2020
31/05/2020			1,800,063.83	valor pendiente correspondiente al mes Marzo 2020
31/05/2020			1,800,063.83	valor pendiente correspondiente al mes de Abril 2020
31/05/2020			1,800,063.83	valor pendiente correspondiente al mes de Mayo 2020
<b>TOTAL</b>	<b>3,192,500.00</b>	<b>1,440,051.06</b>	<b>5,760,204.26</b>	

  
**Lic. Armando Oliva**  
**Contador Municipal**



República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



16/10/2020 08:19:44  
Gestión: 2020

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 2 de 4

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRET. 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
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	30/04/2020				128489	40-1-2039-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.	360,012.76
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	07/05/2020				130002	40-1-2198-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	450,015.96
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	14/05/2020				135263	40-1-2198-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	450,015.96
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	22/05/2020				147059	40-1-2198-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	270,009.57
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	28/05/2020				154490	40-1-2198-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	270,009.57
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	04/06/2020				167048	40-1-2198-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	198,007.02
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	11/06/2020				171577	40-1-2198-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	162,005.75
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	19/06/2020				181907	40-1-2354-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	324,011.49
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	03/07/2020				200361	40-1-2354-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	234,008.30
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	28/07/2020				228070	40-1-2354-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	234,008.30
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	31/07/2020				229711	40-1-2354-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	324,011.49
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	14/08/2020				246412	40-1-2354-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	234,008.30
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	21/08/2020				250573	40-1-2354-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	234,008.30
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	28/08/2020				261898	40-1-2354-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	216,007.65
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	14/09/2020				288721	40-1-4183-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.	900,031.92
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	21/09/2020				301591	40-1-4183-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.	900,031.91
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	28/09/2020				308269	40-1-4481-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	720,025.53
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	05/10/2020				324616	40-1-4481-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	720,025.53
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	14/10/2020				338665	40-1-4481-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	360,012.77
<b>Sub-Total: TRB</b>										<b>13,209,857.15</b>





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



16/10/2020 08:19:44  
Gestión: 2020

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 3 de 4

**Banco :** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
**Cuenta:** 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

**Moneda:** HNL LEMPIRAS  
**Libreta:** 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

**Estado:** CONCILIADO

**Total Por Medio de Pago: TRB 13,209,857.15**

**Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 13,209,857.15**

**Banco :** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
**Cuenta:** 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

**Moneda:** HNL LEMPIRAS  
**Libreta:** 00400011303 CREDITO INTERNO

**Estado:** CONCILIADO

**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
L D 12/05/2020				134250	40-1-2795-1-1	DIC_EXT	N° 014-2020-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.	3,192,500.00
L D 27/07/2020				224423	40-1-3531-1-1	DECRET	PCM 061-2020-	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020	2,920,346.80
L D 27/08/2020				258671	40-1-3531-1-1	DECRET	PCM 061-2020-	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020	1,251,577.20



**Sub-Total: TRB 7,364,424.00**

**Total Por Medio de Pago: TRB 7,364,424.00**

**Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011303: 7,364,424.00**

**Banco :** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
**Cuenta:** 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

**Moneda:** HNL LEMPIRAS  
**Libreta:** 05050011201 IHAH-RECURSOS PROPIOS

**Estado:** CONCILIADO