



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 17/09/18

17/09/2018 16:14:52

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 21



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 17/09/18

17/09/2018 16:14:52

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 21

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 17/09/18

17/09/2018 16:14:52

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 21

Municipio: 1101 La Ceiba

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00138	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	1,410,434.00	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 57-1-1 - COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016
0040	001	00000-00-00244	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6707-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGF M N° 051-2017 Y DGF M N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (1/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00245	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6709-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGF M N° 051-2017 Y DGF M N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (2/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00246	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6710-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGF M N° 051-2017 Y DGF M N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (3/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00910	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7574-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGF M N° 051-2017 Y DGF M N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (4/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00911	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7575-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGF M N° 051-2017 Y DGF M N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (5/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00912	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7576-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGF M N° 051-2017 Y DGF M N° 052-



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 17/09/18

17/09/2018 16:14:52

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 4 de 21

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00913	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	562,424.20	2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (6/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016. F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7577-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (7/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00914	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7578-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (8/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00915	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7579-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (9/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00916	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7580-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (10/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00917	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7581-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (11/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00918	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	562,424.26	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7582-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 17/09/18

17/09/2018 16:14:52

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 5 de 21

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (12/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
Total por Municipio :					8,159,524.46	

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo			Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
			0040	001	00000-00-00006	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	04/01/2018	1,539,106.71	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2726-1-1 - PAGO DEL 35% DEL SECTOR SOCIAL.
			0040	001	00000-00-00007	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	04/01/2018	2,858,341.04	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2727-1-1 - PAGO DEL 65% DEL RESTO DE LA TRANSFERENCIA.
Total por Municipio :								4,397,447.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 17/09/18

17/09/2018 16:14:52

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 6 de 21

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1317 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04564- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	12/09/2018	1,229,438.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04565- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	12/09/2018	1,229,438.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,458,876.84	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 17/09/18

17/09/2018 16:14:52

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 7 de 21

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04394-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	07/09/2018	1,370,464.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04395-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	07/09/2018	1,370,464.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,740,928.84	

Municipio: 1408 Dulce Nombre

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04398-01-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	07/09/2018	1,072,971.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04399-01-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	07/09/2018	1,072,971.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,145,942.84	

Municipio: 1414 San Agustín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04402-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	07/09/2018	1,319,016.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04403-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	07/09/2018	1,319,016.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,638,032.16	

Municipio: 1417 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04567-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	12/09/2018	1,111,653.92	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04568-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	12/09/2018	1,111,653.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,223,307.84	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 17/09/18

17/09/2018 16:14:52

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 8 de 21

Municipio: 1419 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04570-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	12/09/2018	1,255,790.83	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04571-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	12/09/2018	1,255,790.83	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,511,581.66	

Municipio: 1423 Veracruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04405-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	07/09/2018	1,382,280.92	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04406-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	07/09/2018	1,382,280.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,764,561.84	

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1504 Pimienta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04573-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	12/09/2018	1,284,118.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04574-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	12/09/2018	1,284,118.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,568,237.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 17/09/18

17/09/2018 16:14:52

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 9 de 21

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1613 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04408-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	07/09/2018	1,182,931.17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04409-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	07/09/2018	1,182,931.17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,365,862.34	

Municipio: 1614 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04579-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CH	12/09/2018	1,231,512.67	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04580-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CH	12/09/2018	1,231,512.67	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,463,025.34	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 17/09/18

17/09/2018 16:14:52

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 10 de 21

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1706 Jacaleapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04582-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	12/09/2018	1,158,763.18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 108.24) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	001	04583-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	12/09/2018	1,158,763.18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 108.24) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :					2,317,526.36	

Municipio: 1717 Vado Ancho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04411-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	07/09/2018	1,282,790.17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04412-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	07/09/2018	1,282,790.17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,565,580.34	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 17/09/18

17/09/2018 16:14:52

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 11 de 21

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1826 Valle de Angeles

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04585-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	12/09/2018	1,050,605.83	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	04586-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	12/09/2018	1,050,605.83	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :					2,101,211.66	

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04414-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	07/09/2018	1,260,133.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	04415-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	07/09/2018	1,260,133.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :					2,520,266.84	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 17/09/18

17/09/2018 16:14:52

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 21

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1906 Wampusirpi

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00040	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	04/01/2018	47.27	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-43 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-31 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 1959-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 2% DEL 2010
Total por Municipio :					47.27	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 17/09/18

17/09/2018 16:14:52

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 13 de 21

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2008 Magdalena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04588-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	12/09/2018	1,129,558.83	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04589-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	12/09/2018	1,129,558.83	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,259,117.66	

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04591-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	12/09/2018	1,372,282.33	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04592-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	12/09/2018	1,372,282.33	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,744,564.66	

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04417-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	07/09/2018	1,320,598.83	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04418-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	07/09/2018	1,320,598.83	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,641,197.66	

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2101 Roatán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03642-01-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	27/07/2018	1,232,612.00	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2018.
Total por Municipio :					1,232,612.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 17/09/18

17/09/2018 16:14:52

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 14 de 21

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2203 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04420-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	07/09/2018	1,117,862.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04421-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	07/09/2018	1,117,862.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,235,724.84	

Municipio: 2207 Lauterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00574	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	04/01/2018	1,010,513.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7144-1-1 - TRANSFERENCIA FONDOS OCTUBRE 2017
0040	001	00000-00-00580	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	04/01/2018	1,010,513.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7150-1-1 - TRANSFERENCIA FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	001	00000-00-00583	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	04/01/2018	1,010,513.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7154-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					3,031,540.50	

Municipio: 2210 Opatoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04594-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	12/09/2018	1,348,517.75	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04595-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	12/09/2018	1,348,517.75	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,697,035.50	

Municipio: 2219 Yarula

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04597-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	12/09/2018	1,356,153.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04598-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	12/09/2018	1,356,153.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,712,307.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 17/09/18

17/09/2018 16:14:52

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 21

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2311 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04423-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	07/09/2018	1,409,258.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04424-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	07/09/2018	1,409,258.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,818,516.16	

Municipio: 2312 La Virtud

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04432-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	07/09/2018	1,186,338.58	TRANSENERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04433-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	07/09/2018	1,186,338.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,372,677.16	

Municipio: 2325 Tomalá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04435-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	07/09/2018	1,171,260.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04436-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	07/09/2018	1,171,260.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,342,520.84	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 17/09/18

17/09/2018 16:14:52

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 16 de 21

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2404 Dolores Merendón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04438-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	07/09/2018	1,346,950.67	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04439-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	07/09/2018	1,346,950.67	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,693,901.34	

Municipio: 2406 La Encarnación

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04441-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	07/09/2018	1,108,081.33	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04442-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	07/09/2018	1,108,081.33	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,216,162.66	

Municipio: 2409 Mercedes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04444-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	07/09/2018	1,179,306.33	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04445-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	07/09/2018	1,179,306.33	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,358,612.66	

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04447-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	07/09/2018	1,219,535.75	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04448-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	07/09/2018	1,219,535.75	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,439,071.50	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 17/09/18

17/09/2018 16:14:52

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 17 de 21

Municipio: 2415 Sensenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04450-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, O	07/09/2018	1,231,519.75	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04451-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, O	07/09/2018	1,231,519.75	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,463,039.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 17/09/18

17/09/2018 16:14:52

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 21

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2503 Catacamas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04600-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	12/09/2018	2,275,174.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	001	04601-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	12/09/2018	2,275,174.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :					4,550,348.16	

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04603-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	12/09/2018	1,455,301.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.36, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	001	04604-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	12/09/2018	1,455,301.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.36, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :					2,910,602.84	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 17/09/18

17/09/2018 16:14:52

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 21

Municipio: 2515 Manto

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04606-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	12/09/2018	1,073,919.92	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.36, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	001	04607-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	12/09/2018	1,073,919.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.36, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :					2,147,839.84	

Municipio: 2521 Silca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04618-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	12/09/2018	589,397.39	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 519, 492.36) CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO PARCIAL (5/6) DE LOS EMBARGOS PRACTICADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN LOS OFICIOS TGR-CB-236-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 468, 607.73) Y TGR-DE-149-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 2, 648,346.42).
0040	001	04619-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	12/09/2018	589,397.39	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 519, 492.36) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMPLEMENTO DE LOS EMBARGOS PRACTICADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN LOS OFICIOS TGR-CB-236-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 468, 607.73) Y TGR-DE-149-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 2, 648,346.42).
Total por Municipio :					1,178,794.78	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 17/09/18

17/09/2018 16:14:52

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 21

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2602 Arada

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04609-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	12/09/2018	1,123,949.83	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04610-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	12/09/2018	1,123,949.83	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,247,899.66	

Municipio: 2622 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04453-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	07/09/2018	1,181,945.83	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04454-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	07/09/2018	1,181,945.83	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,363,891.66	

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04456-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	07/09/2018	1,023,477.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04457-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	07/09/2018	1,023,477.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,046,954.84	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 17/09/18

17/09/2018 16:14:52

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 21 de 21

Municipio: 2626 Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04612-01-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	12/09/2018	1,150,647.10	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 77, 124.90) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	001	04613-01-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	12/09/2018	1,150,647.10	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 77, 124.90) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
Total por Municipio :					2,301,294.20	

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2806 Morazán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04615-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	12/09/2018	1,521,852.67	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04616-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	12/09/2018	1,521,852.67	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					3,043,705.34	

Municipio: 2808 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00039	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	04/01/2018	303.78	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-42 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-30 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-656 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5137-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
Total por Municipio :					303.78	

TOTAL GENERAL

108,992,198.4