



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 45



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 45

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 45

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: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 4 de 45

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: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 5 de 45

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	
Municipio: 1103 Esparta						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04868- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	26/09/2018	1,222,829.33	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					1,222,829.33	
Municipio: 1105 La Masica						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04998- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	28/09/2018	1,273,075.17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					1,273,075.17	
Municipio: 1106 San Francisco						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04872- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	26/09/2018	1,204,903.17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					1,204,903.17	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

Municipio: 1108 Arizona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04860-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	26/09/2018	1,264,498.17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 1,264,498.17

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

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04709-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	25/09/2018	1,375,650.74	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 35,993.76) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)

Total por Municipio : 1,375,650.74



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 7 de 45

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1303 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04714- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	25/09/2018	1,450,640.25	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	001	04716- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	25/09/2018	1,450,640.25	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :					2,901,280.50	

Municipio: 1306 La Libertad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04874- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	26/09/2018	1,356,086.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04875- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	26/09/2018	1,356,086.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,712,172.16	

Municipio: 1310 Meámbar

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05082- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	09/10/2018	1,242,223.33	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	05083- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	09/10/2018	1,242,223.33	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,484,446.66	

Municipio: 1311 Minas de Oro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04952- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	28/09/2018	1,252,426.67	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					1,252,426.67	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

Municipio: 1314 San José de Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05002-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	28/09/2018	1,101,002.53	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 71, 120.97) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	001	05003-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	28/09/2018	1,101,002.53	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 71, 120.97) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
Total por Municipio :					2,202,005.06	

Municipio: 1315 San José del Potrero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05006-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	28/09/2018	1,252,587.17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	05007-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	28/09/2018	1,252,587.17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,505,174.34	

Municipio: 1316 San Luís

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04723-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	25/09/2018	1,263,032.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	001	04726-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	25/09/2018	1,263,032.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :					2,526,064.84	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 9 de 45

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	

Municipio: 1320 Las Lajas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04882-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	26/09/2018	1,250,136.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					1,250,136.58	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 10 de 45

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 : 1,370,464.42

Municipio: 1404 Copán Ruinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05106-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	09/10/2018	1,489,082.23	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 97.069.35) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO (MANCORSARIC)

Total por Municipio : 1,489,082.23

Municipio: 1405 Corquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05090-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	09/10/2018	1,227,451.83	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 1,227,451.83

Municipio: 1406 Cucuyagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04821-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP/	26/09/2018	1,293,481.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

Total por Municipio : 1,293,481.17



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 11 de 45

Municipio: 1407 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04886-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	26/09/2018	1,173,415.75	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 1,173,415.75

Municipio: 1408 Dulce Nombre

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 : 1,072,971.42

Municipio: 1410 Florida

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04729-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	25/09/2018	1,404,542.50	TRANSFERENCIA DE AGOSTO DEL AÑO 2018.
0040	001	04731-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	25/09/2018	1,404,542.50	TRANSFERENCIA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

Total por Municipio : 2,809,085.00

Municipio: 1411 La Jigua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04825-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	26/09/2018	1,127,055.65	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.SEGUN MEMORANDUM N°229-2018.SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 95,963.85 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES FEBRERO,MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD (CHORTI)
0040	001	04831-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	26/09/2018	1,127,055.65	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.SEGUN MEMORANDUM N°229-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 95,963.85 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES MARZO,JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA COMUNIDAD (CHORTI)

Total por Municipio : 2,254,111.30



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 45

Municipio: 1412 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05111-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	09/10/2018	1,178,096.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 1,178,096.08

Municipio: 1414 San Agustín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 : 1,319,016.08

Municipio: 1415 San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04890-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	26/09/2018	1,161,029.22	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 100, 747.20) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI
0040	001	04891-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	26/09/2018	1,161,029.22	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 100, 747.20) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI

Total por Municipio : 2,322,058.44



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 13 de 45

Municipio: 1416 San Jerónimo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05013-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	28/09/2018	940,959.03	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 Y 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 156, 385.97) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO (MARCORSARIC) Y EL PAGO DE LA CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI
Total por Municipio :					940,959.03	

Municipio: 1417 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 :					1,111,653.92	

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04895-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	26/09/2018	1,187,963.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					1,187,963.58	

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	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 14 de 45

Municipio: 1420 San Pedro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05010-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	28/09/2018	1,074,718.33	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					1,074,718.33	

Municipio: 1423 Veracruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 :					1,382,280.92	

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1504 Pimienta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 :					1,284,118.58	

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05116-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/10/2018	1,266,859.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					1,266,859.92	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 45

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1602 Apacilagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04759-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	21/09/2018	1,029,600.44	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 184,198.98) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO PARCIAL (2/6) DEL EMBARGO PRACTICADO A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN OFICIO TGR-DE-215-2018 A FAVOR DE LOS SEÑORES DOMINGO PASCUAL LOPEZ Y FELIPE NERIS LARIOS COLINDRES POR UN MONTO TOTAL DE (L.1,105,193.87)
0040	001	04760-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	21/09/2018	1,029,600.44	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 184,198.98) CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO PARCIAL (3/6) DEL EMBARGO PRACTICADO A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN OFICIO TGR-DE-215-2018 A FAVOR DE LOS SEÑORES DOMINGO PASCUAL LOPEZ Y FELIPE NERIS LARIOS COLINDRES POR UN MONTO TOTAL DE (L.1,105,193.87)
Total por Municipio :					2,059,200.88	

Municipio: 1605 El Corpus

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05015-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	28/09/2018	1,396,228.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	05016-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	28/09/2018	1,396,228.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,792,457.16	

Municipio: 1609 Namasigüe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04743-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	25/09/2018	1,475,884.42	TRANSFERENCIA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.
Total por Municipio :					1,475,884.42	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 16 de 45

Municipio: 1610 Orocuina

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04834-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	26/09/2018	1,318,364.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.
0040	001	04835-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	26/09/2018	1,318,364.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.
Total por Municipio :					2,636,729.66	

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	

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04898-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	26/09/2018	1,476,876.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04900-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	26/09/2018	1,476,876.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,953,753.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 17 de 45

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1704 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05019- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	28/09/2018	1,475,012.34	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 830.74) 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 : 1,475,012.34

Municipio: 1706 Jacaleapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 : 1,158,763.18

Municipio: 1707 Liure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04695- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	24/09/2018	1,414,828.25	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04696- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	24/09/2018	1,414,828.25	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 2,829,656.50

Municipio: 1709 Oropolí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04715- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	21/09/2018	1,081,166.50	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04717- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	21/09/2018	1,081,166.50	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 2,162,333.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 45

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04701-01-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	24/09/2018	1,167,842.98	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 092.94) 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 : 1,167,842.98

Municipio: 1712 San Lucas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04704-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	21/09/2018	1,155,940.10	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 23, 841.48) 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	04705-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	21/09/2018	1,155,940.10	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 23, 841.48) 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 : 2,311,880.20

Municipio: 1714 Soledad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04942-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	26/09/2018	1,339,393.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.
0040	001	04943-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	26/09/2018	1,339,393.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

Total por Municipio : 2,678,787.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 45

Municipio: 1715 Teupasenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04904-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	26/09/2018	1,516,007.43	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 98. 163.15) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)

Total por Municipio : 1,516,007.43

Municipio: 1716 Texiguat

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04724-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	24/09/2018	1,494,100.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04725-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	24/09/2018	1,494,100.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 2,988,200.84

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

Municipio: 1718 Yauyupe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04732-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	24/09/2018	1,616,096.75	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04733-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	24/09/2018	1,616,096.75	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 3,232,193.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 45

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1803 Cedros

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05120-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/10/2018	1,312,072.67	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 1,312,072.67

Municipio: 1809 Lepaterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05102-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	09/10/2018	1,382,351.92	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.

Total por Municipio : 1,382,351.92

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04744-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	24/09/2018	1,257,264.58	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	04745-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	24/09/2018	1,257,264.58	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 : 2,514,529.16



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 21 de 45

Municipio: 1819 San Ignacio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04910-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	26/09/2018	1,064,570.25	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 : 1,064,570.25

Municipio: 1820 San Juan de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04739-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	24/09/2018	1,125,061.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 90, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

Total por Municipio : 1,125,061.08

Municipio: 1821 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04913-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	26/09/2018	1,129,982.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04915-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	26/09/2018	1,129,982.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 2,259,964.16

Municipio: 1822 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05021-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	28/09/2018	1,135,721.25	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	05022-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	28/09/2018	1,135,721.25	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 2,271,442.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 22 de 45

Municipio: 1823 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04918-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	26/09/2018	1,010,071.83	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04919-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	26/09/2018	1,010,071.83	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,020,143.66	

Municipio: 1826 Valle de Angeles

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 :					1,050,605.83	

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 :					1,260,133.42	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 23 de 45

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1903 Ahuas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04945-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	26/09/2018	1,551,608.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.
0040	001	04946-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	26/09/2018	1,551,608.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :					3,103,217.50	

Municipio: 1905 Villeda Morales

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04823-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	26/09/2018	1,420,474.92	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04824-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	26/09/2018	1,420,474.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,840,949.84	

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: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 24 de 45

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2003 Colomoncagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05104-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCA	09/10/2018	1,354,443.17	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	001	05109-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCA	09/10/2018	1,354,443.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :					2,708,886.34	

Municipio: 2005 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04748-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUC	24/09/2018	1,230,796.17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
Total por Municipio :					1,230,796.17	

Municipio: 2006 Intibucá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05025-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	28/09/2018	1,704,419.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					1,704,419.42	

Municipio: 2007 Jesús de Otoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05121-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	09/10/2018	1,336,724.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :					1,336,724.58	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 25 de 45

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: 2009 Masaguara

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05027-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	28/09/2018	1,380,191.25	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	05028-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	28/09/2018	1,380,191.25	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,760,382.50	

Municipio: 2010 San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04750-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	24/09/2018	1,246,306.25	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04751-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	24/09/2018	1,246,306.25	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,492,612.50	

Municipio: 2011 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04753-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	24/09/2018	1,127,157.25	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04754-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	24/09/2018	1,127,157.25	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,254,314.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 26 de 45

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 D	07/09/2018	1,320,598.83	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04418-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	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	

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04763-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	25/09/2018	1,030,182.75	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					1,030,182.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 27 de 45

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2203 Cabañas

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

Municipio: 2204 Cane

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04767-01-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	25/09/2018	1,115,819.17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					1,115,819.17	

Municipio: 2205 Chinacla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04769-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	25/09/2018	1,275,893.92	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04770-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	25/09/2018	1,275,893.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,551,787.84	

Municipio: 2210 Opatoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 :					1,348,517.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 28 de 45

Municipio: 2211 San Antonio del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04922-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	26/09/2018	1,260,586.00	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04923-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	26/09/2018	1,260,586.00	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,521,172.00	

Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05058-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	09/10/2018	1,271,012.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	001	05059-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	09/10/2018	1,271,012.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :					2,542,025.66	

Municipio: 2216 Santa Elena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04826-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	26/09/2018	1,340,778.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					1,340,778.92	

Municipio: 2217 Santa María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05063-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	09/10/2018	1,242,205.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	001	05065-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	09/10/2018	1,242,205.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :					2,484,411.84	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 29 de 45

Municipio: 2219 Yarula

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 30 de 45

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301 Gracias

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04773-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	25/09/2018	1,605,055.33	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 1,605,055.33

Municipio: 2304 Cololaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04926-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	26/09/2018	1,153,043.25	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04928-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	26/09/2018	1,153,043.25	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 2,306,086.50

Municipio: 2305 Erandique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04776-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	25/09/2018	1,174,356.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 Y SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 150, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)

Total por Municipio : 1,174,356.08

Municipio: 2310 Las Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04830-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	26/09/2018	1,290,453.83	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 1,290,453.83



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 31 de 45

Municipio: 2311 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 : 1,409,258.08

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: 2313 Lepaera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04934-01-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	26/09/2018	1,527,473.75	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 1,527,473.75

Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05031-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	28/09/2018	1,337,284.83	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 1,337,284.83



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 32 de 45

Municipio: 2322 Santa Cruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04779-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF	25/09/2018	1,226,344.83	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 Y SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)

Total por Municipio : 1,226,344.83

Municipio: 2324 Tambla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05033-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	28/09/2018	1,155,320.92	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	05034-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	28/09/2018	1,155,320.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 2,310,641.84

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

Municipio: 2326 Valladolid

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04781-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	25/09/2018	1,404,192.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04782-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	25/09/2018	1,404,192.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 2,808,385.16



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 33 de 45

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04938-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	26/09/2018	1,280,132.50	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					1,280,132.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 34 de 45

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2401 Nueva Ocotepeque

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05075-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	09/10/2018	1,275,965.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	001	05077-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	09/10/2018	1,275,965.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :					2,551,930.16	

Municipio: 2402 Belén de Gualcho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05071-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	09/10/2018	1,305,636.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :					1,305,636.50	

Municipio: 2404 Dolores Merendón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 :					1,346,950.67	

Municipio: 2405 Fraternidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04839-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	26/09/2018	1,275,653.67	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					1,275,653.67	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 35 de 45

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: 2408 Lucerna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05037-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	28/09/2018	1,269,847.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					1,269,847.08	

Municipio: 2409 Mercedes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 :					1,179,306.33	

Municipio: 2410 San Fernando

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04784-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	25/09/2018	1,198,558.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04785-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	25/09/2018	1,198,558.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,397,116.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 36 de 45

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 : 1,219,535.75

Municipio: 2412 San Jorge

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04939-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	26/09/2018	1,191,194.42	PAGO DE TRANSFERENCIA AGOSTO DEL AÑO 2018.
0040	001	04940-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	26/09/2018	1,191,194.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.

Total por Municipio : 2,382,388.84

Municipio: 2415 Sensitive

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04451-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSITIVE, O	07/09/2018	1,231,519.75	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 1,231,519.75



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 37 de 45

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2501 Juticalpa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04788-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	25/09/2018	2,306,834.25	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 2,306,834.25

Municipio: 2503 Catacamas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 : 2,275,174.08

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 : 1,455,301.42

Municipio: 2506 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04841-01-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF	26/09/2018	1,299,359.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04842-01-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF	26/09/2018	1,299,359.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 2,598,719.16



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 38 de 45

Municipio: 2509 Guarizama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04845-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	26/09/2018	1,211,724.25	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 :					1,211,724.25	

Municipio: 2515 Manto

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 :					1,073,919.92	

Municipio: 2516 Salamá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04790-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	25/09/2018	1,163,138.92	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	04791-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	25/09/2018	1,163,138.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,326,277.84	

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04930-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	26/09/2018	1,221,191.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.
0040	001	04932-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	26/09/2018	1,221,191.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.
Total por Municipio :					2,442,382.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 39 de 45

Municipio: 2520 Santa María del Real

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04848-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI	26/09/2018	1,253,590.25	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 :					1,253,590.25	

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: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 40 de 45

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2602 Arada

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 : 1,123,949.83

Municipio: 2606 San José de Colinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05097-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	09/10/2018	1,166,241.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	001	05098-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	09/10/2018	1,166,241.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.

Total por Municipio : 2,332,482.34

Municipio: 2609 Chinda

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05038-01-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	28/09/2018	1,129,168.73	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.66,826.69) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	001	05039-01-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	28/09/2018	1,129,168.73	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.66,826.69) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

Total por Municipio : 2,258,337.46

Municipio: 2610 El Nispero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04794-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	25/09/2018	1,211,796.00	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 1,211,796.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 41 de 45

Municipio: 2613 Macuelizo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05079- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	09/10/2018	1,277,539.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 108,000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	001	05081- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	09/10/2018	1,277,539.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.108,000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
Total por Municipio :					2,555,078.84	

Municipio: 2614 Naranjito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04850- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	26/09/2018	1,152,091.75	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 96, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	001	04851- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	26/09/2018	1,152,091.75	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 96, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
Total por Municipio :					2,304,183.50	

Municipio: 2615 Nueva Celilac

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05001- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	28/09/2018	1,184,176.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :					1,184,176.42	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 42 de 45

Municipio: 2621 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04927-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	26/09/2018	1,190,273.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.48,333.33) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
Total por Municipio :					1,190,273.92	

Municipio: 2622 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 :					1,181,945.83	

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04989-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI	28/09/2018	1,172,697.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.75,791.67) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
Total por Municipio :					1,172,697.58	

Municipio: 2624 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04917-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	26/09/2018	1,222,694.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.
Total por Municipio :					1,222,694.33	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 43 de 45

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 : 1,023,477.42

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

Municipio: 2628 Nueva Frontera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05093-01-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	09/10/2018	1,195,129.00	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 96, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	001	05095-01-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	09/10/2018	1,195,129.00	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 96, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)

Total por Municipio : 2,390,258.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 44 de 45

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2703 Amapala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04797-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	25/09/2018	2,465,174.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :					2,465,174.58	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 11/10/18

11/10/2018 08:42:34

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 45 de 45

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2806 Morazán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 : 1,521,852.67

Municipio: 2807 Olanchito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04800-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	25/09/2018	2,159,357.33	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 2,159,357.33

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

Municipio: 2811 Yorito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04908-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	26/09/2018	1,477,090.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

Total por Municipio : 1,477,090.67

TOTAL GENERAL

261,838,343.2