



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 33



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 33

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 33

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 DGFN N° 051-2017 Y DGFN 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 DGFN N° 051-2017 Y DGFN 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 DGFN N° 051-2017 Y DGFN 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 DGFN N° 051-2017 Y DGFN 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 DGFN N° 051-2017 Y DGFN 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 DGFN N° 051-2017 Y DGFN N° 052-



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 4 de 33

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-



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 5 de 33

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 ÉSTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
Total por Municipio :					8,159,524.46	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 6 de 33

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: 1206 Santa Fe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05726-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	29/11/2018	1,056,018.95	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 27, 628.13) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	05729-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	29/11/2018	1,056,018.95	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 27, 628.13) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	05735-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	29/11/2018	1,056,018.95	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 27, 628.13) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :					3,168,056.85	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 7 de 33

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06900-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	13/11/2018	783.36	GOBERNACION DE COMAYAGUA: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA A DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 058-2018-GDC

Total por Municipio : 783.36

Municipio: 1303 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06032-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	06/12/2018	1,450,640.25	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018.
0040	001	06037-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	06/12/2018	1,450,640.25	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	001	06039-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	06/12/2018	1,450,640.25	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.

Total por Municipio : 4,351,920.75

Municipio: 1313 San Jerónimo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06136-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM	06/12/2018	1,388,699.92	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018.
0040	001	06138-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM	06/12/2018	1,388,699.92	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	001	06143-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM	06/12/2018	1,388,699.88	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.

Total por Municipio : 4,166,099.72



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 8 de 33

Municipio: 1314 San José de Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06635-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	06/12/2018	1,148,416.51	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 23,706.99) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD JUNTA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	001	06636-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	06/12/2018	1,148,416.51	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 23,706.99) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD JUNTA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	001	06637-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	06/12/2018	1,148,416.55	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 23,706.99) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD JUNTA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
Total por Municipio :					3,445,249.57	

Municipio: 1315 San José del Potrero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06185-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	06/12/2018	1,252,587.17	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018.
0040	001	06188-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	06/12/2018	1,252,587.17	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	001	06237-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	06/12/2018	1,252,587.13	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :					3,757,761.47	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 9 de 33

Municipio: 1316 San Luís

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06241-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	29/11/2018	1,263,032.42	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018.
0040	001	06242-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	29/11/2018	1,263,032.42	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	001	06246-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	29/11/2018	1,263,032.38	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.

Total por Municipio : **3,789,097.22**

Municipio: 1317 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06250-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	29/11/2018	1,229,438.42	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018.
0040	001	06252-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	29/11/2018	1,229,438.42	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	001	06256-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	29/11/2018	1,229,438.38	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.

Total por Municipio : **3,688,315.22**



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 10 de 33

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1402 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06638-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	06/12/2018	1,218,472.56	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN LOS MEMORANDUM DFM N° 141-2018 y N°189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 116, 695.19) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIM (MANCORSARIC y CHORTI)
0040	001	06639-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	06/12/2018	1,218,472.56	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN LOS MEMORANDUM DFM N° 141-2018 y N°189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 133, 217.86) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIM (MANCORSARIC y CHORTI)
0040	001	06640-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	06/12/2018	1,218,472.59	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN LOS MEMORANDUM DFM N° 141-2018 y N°189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 116.695.19) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIM (MANCOSARIC y CHORTI)
Total por Municipio :					3,655,417.71	

Municipio: 1403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06309-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	06/12/2018	1,370,464.42	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018.
0040	001	06313-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	06/12/2018	1,370,464.42	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	001	06316-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	06/12/2018	1,370,464.38	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :					4,111,393.22	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 11 de 33

Municipio: 1411 La Jigua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06647-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	06/12/2018	1,191,031.55	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 31,987.95) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI
0040	001	06648-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	06/12/2018	1,191,031.55	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 31,987.95) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI
0040	001	06649-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	06/12/2018	1,191,031.52	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 31,987.95) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI.

Total por Municipio :

3,573,094.62

Municipio: 1414 San Agustín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06100-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	06/12/2018	1,319,016.08	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018
0040	001	06103-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	06/12/2018	1,319,016.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	001	06270-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	06/12/2018	1,319,016.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018

Total por Municipio :

3,957,048.28

Municipio: 1417 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06277-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	29/11/2018	1,111,653.92	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018
0040	001	06280-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	29/11/2018	1,111,653.92	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	001	06284-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	29/11/2018	1,111,653.88	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018

Total por Municipio :

3,334,961.72



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 33

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06287-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	06/12/2018	1,187,963.58	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018
0040	001	06291-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	06/12/2018	1,187,963.58	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	001	06293-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	06/12/2018	1,187,963.62	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018

Total por Municipio :

3,563,890.78

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1506 Puerto Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05802-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	06/12/2018	19,964,224.33	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018.
0040	001	05810-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	06/12/2018	19,964,224.33	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018.
0040	001	05814-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	06/12/2018	19,964,224.33	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018.

Total por Municipio :

59,892,672.99



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 13 de 33

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1613 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06484-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	06/12/2018	1,182,931.17	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018
0040	001	06485-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	06/12/2018	1,182,931.17	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	001	06487-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	06/12/2018	1,182,931.13	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018

Total por Municipio : 3,548,793.47

Municipio: 1614 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06488-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLI	29/11/2018	1,231,512.67	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018
0040	001	06490-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLI	29/11/2018	1,231,512.67	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	001	06491-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLI	29/11/2018	1,231,512.63	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018

Total por Municipio : 3,694,537.97



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 14 de 33

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1704 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06678-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	06/12/2018	1,475,012.34	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	001	06679-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	06/12/2018	1,475,012.34	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	001	06680-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	06/12/2018	1,475,012.36	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)

Total por Municipio :

4,425,037.04

Municipio: 1708 Morocelí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05716-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	06/12/2018	1,209,805.44	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 988.39) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	001	05723-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	06/12/2018	1,209,805.44	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 988.39) 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	05733-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	06/12/2018	1,209,805.44	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 988.39) 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 :

3,629,416.32



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 33

Municipio: 1709 Oropolí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06528-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	06/12/2018	1,081,166.50	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018
0040	001	06531-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	06/12/2018	1,081,166.50	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	001	06533-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	06/12/2018	1,081,166.50	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018

Total por Municipio : 3,243,499.50

Municipio: 1715 Teupasenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06700-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	06/12/2018	1,581,449.53	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.32,721.05) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	001	06701-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	06/12/2018	1,581,449.53	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 32,721.05) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	001	06702-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	06/12/2018	1,581,449.61	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.32,721.05) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)

Total por Municipio : 4,744,348.67

Municipio: 1716 Texiguat

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06539-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	22/11/2018	1,494,100.42	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018
0040	001	06541-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	22/11/2018	1,494,100.42	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	001	06542-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	22/11/2018	1,494,100.38	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018

Total por Municipio : 4,482,301.22



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 16 de 33

Municipio: 1717 Vado Ancho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06543-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	29/11/2018	1,282,790.17	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018
0040	001	06544-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	29/11/2018	1,282,790.17	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	001	06546-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	29/11/2018	1,282,790.13	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :					3,848,370.47	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 17 de 33

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1803 Cedros

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05955- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/12/2018	1,312,072.67	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	001	05956- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/12/2018	1,312,072.67	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	001	05959- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/12/2018	1,312,072.63	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.

Total por Municipio : 3,936,217.97

Municipio: 1806 Guaimaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05632- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	06/12/2018	1,464,696.83	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 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 JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	05634- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	06/12/2018	1,464,696.83	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	05638- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	06/12/2018	1,464,696.83	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 : 4,394,090.49

Municipio: 1813 Ojojona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05866- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	06/12/2018	1,328,944.67	TRANSFERENCIA JULIO 2018
0040	001	05870- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	06/12/2018	1,328,944.67	TRANSFERENCIA AGOSTO 2018
0040	001	06461- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	06/12/2018	1,328,944.63	TANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018

Total por Municipio : 3,986,833.97



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 33

Municipio: 1820 San Juan de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06722-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	22/11/2018	1,185,061.98	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	06723-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	22/11/2018	1,185,061.98	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	06724-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	22/11/2018	1,185,059.32	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :					3,555,183.28	

Municipio: 1822 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06049-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	06/12/2018	1,135,721.25	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	001	06050-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	06/12/2018	1,135,721.25	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	001	06051-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	06/12/2018	1,135,721.25	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :					3,407,163.75	

Municipio: 1823 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06908-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	06/12/2018	1,010,071.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018.
0040	001	06909-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	06/12/2018	1,010,071.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	001	06910-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	06/12/2018	1,010,071.87	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :					3,030,215.53	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 33

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06731-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	06/12/2018	1,260,133.42	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	06732-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	06/12/2018	1,260,133.42	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	06733-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	06/12/2018	1,260,133.38	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

Total por Municipio :

3,780,400.22

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: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 33

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2003 Colomoncagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06132-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCA	06/12/2018	1,354,443.17	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	001	06133-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCA	06/12/2018	1,354,443.17	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	001	06134-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCA	06/12/2018	1,354,443.13	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.

Total por Municipio : 4,063,329.47

Municipio: 2006 Intibucá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06144-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	06/12/2018	1,704,419.42	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	001	06145-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	06/12/2018	1,704,419.42	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	001	06146-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	06/12/2018	1,704,419.38	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.

Total por Municipio : 5,113,258.22

Municipio: 2011 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06200-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	06/12/2018	1,127,157.25	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	001	06202-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	06/12/2018	1,127,157.25	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	001	06203-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	06/12/2018	1,127,157.25	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.

Total por Municipio : 3,381,471.75



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 21 de 33

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: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 22 de 33

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2203 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06004-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	06/12/2018	1,117,862.42	PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE OCTUBRE 2018.
0040	001	06006-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	06/12/2018	1,117,862.42	PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	001	06008-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	06/12/2018	1,117,862.38	PAGO TRANSFERENCIA VI TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.

Total por Municipio : 3,353,587.22

Municipio: 2204 Cane

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06016-01-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	06/12/2018	1,115,819.17	PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE OCTUBRE 2018.
0040	001	06097-01-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	06/12/2018	1,115,819.17	PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	001	06098-01-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	06/12/2018	1,115,819.17	PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.

Total por Municipio : 3,347,457.51

Municipio: 2205 Chinacla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06105-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	06/12/2018	1,275,893.92	PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE OCTUBRE 2018.
0040	001	06108-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	06/12/2018	1,275,893.92	PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	001	06113-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	06/12/2018	1,275,893.92	PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.

Total por Municipio : 3,827,681.76



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 23 de 33

Municipio: 2210 Opatoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06247-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	22/11/2018	1,348,517.75	PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE OCTUBRE 2018.
0040	001	06255-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	22/11/2018	1,348,517.75	PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	001	06261-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	22/11/2018	1,348,517.75	PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.

Total por Municipio : 4,045,553.25

Municipio: 2216 Santa Elena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06402-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	06/12/2018	1,340,778.92	PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE OCTUBRE 2018.
0040	001	06419-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	06/12/2018	1,340,778.92	PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	001	06429-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	06/12/2018	1,340,778.88	PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.

Total por Municipio : 4,022,336.72

Municipio: 2219 Yarula

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06458-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	29/11/2018	1,356,153.58	PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE OCTUBRE 2018.
0040	001	06463-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	29/11/2018	1,356,153.58	PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	001	06467-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	29/11/2018	1,356,153.62	PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.

Total por Municipio : 4,068,460.78



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 24 de 33

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2304 Cololaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06496-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPI	06/12/2018	1,153,043.25	PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE OCTUBRE 2018.
0040	001	06502-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPI	06/12/2018	1,153,043.25	PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	001	06511-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPI	06/12/2018	1,153,043.25	PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.

Total por Municipio : 3,459,129.75

Municipio: 2305 Erandique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06751-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	29/11/2018	1,274,356.08	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LAS MANCOMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ y CAFEG)
0040	001	06752-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	29/11/2018	1,274,356.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ y CAFEG)
0040	001	06753-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	29/11/2018	1,274,356.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ y CAFEG)

Total por Municipio : 3,823,068.28

Municipio: 2311 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06375-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	06/12/2018	1,409,258.08	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	001	06377-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	06/12/2018	1,409,258.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	001	06378-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	06/12/2018	1,409,258.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.

Total por Municipio : 4,227,774.28



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 25 de 33

Municipio: 2312 La Virtud

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06379- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	06/12/2018	1,186,338.58	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	001	06380- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	06/12/2018	1,186,338.58	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	001	06381- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	06/12/2018	1,186,338.62	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.

Total por Municipio :

3,559,015.78

Municipio: 2314 Mapulaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06386- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	06/12/2018	1,118,612.75	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	001	06387- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	06/12/2018	1,118,612.75	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	001	06388- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	06/12/2018	1,118,612.75	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.

Total por Municipio :

3,355,838.25



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 26 de 33

Municipio: 2322 Santa Cruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06763-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF	06/12/2018	1,226,344.83	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTAS DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LAS MANCOMUNIDADES CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ y CAFEG)
0040	001	06764-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF	06/12/2018	1,226,344.83	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTAS DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LAS MANCOMUNIDADES CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ y CAFEG)
0040	001	06765-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF	06/12/2018	1,226,344.87	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LAS MANCOMUNIDADES CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ y CAFEG)
Total por Municipio :					3,679,034.53	

Municipio: 2325 Tomalá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06411-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	29/11/2018	1,171,260.42	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	001	06413-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	29/11/2018	1,171,260.42	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	001	06414-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	29/11/2018	1,171,260.38	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :					3,513,781.22	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 27 de 33

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2406 La Encarnación

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06031-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	29/11/2018	1,108,081.33	TRANSFERENCIA OCTUBRE-2018
0040	001	06034-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	29/11/2018	1,108,081.33	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	001	06038-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	29/11/2018	1,108,081.37	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018

Total por Municipio : 3,324,244.03

Municipio: 2409 Mercedes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06081-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	29/11/2018	1,179,306.33	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018
0040	001	06086-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	29/11/2018	1,179,306.33	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	001	06088-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	29/11/2018	1,179,306.37	TRANFERENCIA DICIEMBRE 2018

Total por Municipio : 3,537,919.03

Municipio: 2410 San Fernando

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06091-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	06/12/2018	1,198,558.08	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018
0040	001	06094-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	06/12/2018	1,198,558.08	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	001	06095-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	06/12/2018	1,198,558.12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018

Total por Municipio : 3,595,674.28



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 28 de 33

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06096-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	22/11/2018	1,219,535.75	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018
0040	001	06099-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	22/11/2018	1,219,535.75	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	001	06101-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	22/11/2018	1,219,535.75	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :					3,658,607.25	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 29 de 33

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2502 Campamento

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06152-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	22/11/2018	1,299,229.17	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018
0040	001	06153-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	22/11/2018	1,299,229.17	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	001	06154-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	22/11/2018	1,299,229.13	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018

Total por Municipio : 3,897,687.47

Municipio: 2503 Catacamas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06769-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	06/12/2018	2,275,174.08	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	001	06770-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	06/12/2018	2,275,174.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	001	06771-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	06/12/2018	2,275,174.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)

Total por Municipio : 6,825,522.28



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 30 de 33

Municipio: 2513 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06182-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANO	06/12/2018	731,918.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-387-2018 QUE SE RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE EJECUTA EMBARGO POR UN MONTO TOTAL DE (L. 441,887.00) PROMOVIDO POR LOS ABOGADOS MENAHEN GALEL ORDOÑEZ Y RAFAEL LEONARDO SARMIENTO EN SU CONDICION DE APODERADOS LEGALES DE LA SRA. REYNA MARGARITA MURILLO EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION, OLANCHO.
0040	001	06184-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANO	06/12/2018	1,173,805.75	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	001	06186-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANO	06/12/2018	1,173,805.75	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :					3,079,530.25	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 31 de 33

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2602 Arada

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06257-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	06/12/2018	1,123,949.83	TRANSFERENCIA OCTUBRE 20018
0040	001	06260-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	06/12/2018	1,123,949.83	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	001	06262-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	06/12/2018	1,123,949.87	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018

Total por Municipio : 3,371,849.53

Municipio: 2606 San José de Colinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06512-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	06/12/2018	1,166,241.17	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018
0040	001	06515-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	06/12/2018	1,166,241.17	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	001	06517-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	06/12/2018	1,166,241.13	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018

Total por Municipio : 3,498,723.47

Municipio: 2618 Quimistán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05779-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	06/12/2018	1,613,658.42	PAGO TRANSFERENCIA TERCER TRIMESTRE MES DE JULIO 2018.
0040	001	05788-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	06/12/2018	1,613,658.42	PAGO TRANSFERENCIA TERCER TRIMESTRE MES DE AGOSTO 2018.
0040	001	05797-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	06/12/2018	1,613,658.42	PAGO TRANSFERENCIA TERCER TRIMESTRE MES DE SEPTIEMBRE 2018.

Total por Municipio : 4,840,975.26



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 32 de 33

Municipio: 2620 San Luis

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05917- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	06/12/2018	1,262,129.67	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 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 JULIO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	001	05918- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	06/12/2018	1,262,129.67	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 AGOSTO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	001	05919- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	06/12/2018	1,262,129.67	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 :

3,786,389.01

Municipio: 2622 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06520- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	29/11/2018	1,181,945.83	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018
0040	001	06521- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	29/11/2018	1,181,945.83	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	001	06523- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	29/11/2018	1,181,945.87	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018

Total por Municipio :

3,545,837.53



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:01

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 33 de 33

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06978- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	06/12/2018	2,059,198.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018.
0040	001	06979- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	06/12/2018	2,059,198.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	001	06980- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	06/12/2018	2,059,198.37	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.

Total por Municipio : 6,177,595.03

Municipio: 2807 Olanchito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07004- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	06/12/2018	2,159,357.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018.
0040	001	07005- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	06/12/2018	2,159,357.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	001	07006- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	06/12/2018	2,159,357.37	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.

Total por Municipio : 6,478,072.03

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

300,411,513.8