



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 43



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 43

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1101 La Ceiba

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00057-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	31/01/2017	1,410,434.00	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016

Total por Municipio : 1,410,434.00

Municipio: 1103 Esparta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04924-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	02/09/2017	1,083,588.17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04925-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	02/09/2017	1,083,588.17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04926-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	02/09/2017	1,083,588.17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,250,764.51

Municipio: 1105 La Masica

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04927-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	02/09/2017	1,121,537.83	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04928-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	02/09/2017	1,121,537.83	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04929-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	02/09/2017	1,121,537.83	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,364,613.49

Municipio: 1106 San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04930-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	02/09/2017	1,133,995.00	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04931-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	02/09/2017	1,133,995.00	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04932-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	02/09/2017	1,133,995.00	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,401,985.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 43

Municipio: 1108 Arizona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04734- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	25/08/2017	1,120,338.58	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	04735- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	25/08/2017	1,120,338.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	04736- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	25/08/2017	1,120,338.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :					3,361,015.74	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 4 de 43

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	05/01/2017	1,539,106.71	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	05/01/2017	2,858,341.04	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	04737-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	25/08/2017	952,734.58	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 24, 920.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	04740-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	25/08/2017	952,734.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 24, 920.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	04741-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	25/08/2017	952,734.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 24, 920.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :					2,858,203.74	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04742-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	25/08/2017	1,034,385.86	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 27, 045.31 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	04743-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	25/08/2017	1,034,385.86	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 27, 045.31 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	04744-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	25/08/2017	1,034,385.86	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 27, 045.31 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :					3,103,157.58	

Municipio: 1208 Sonaguera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04745-01-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	25/08/2017	1,325,369.25	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	04746-01-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	25/08/2017	1,325,369.25	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	04747-01-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	25/08/2017	1,325,369.25	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :					3,976,107.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 6 de 43

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1310 Meámbar

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05050-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	06/09/2017	1,097,824.92	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	05051-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	06/09/2017	1,097,824.92	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	05052-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	06/09/2017	1,097,824.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,293,474.76

Municipio: 1317 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04748-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	25/08/2017	1,295,108.42	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	04749-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	25/08/2017	1,295,108.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	04750-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	25/08/2017	1,295,108.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 3,885,325.26



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 7 de 43

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05053-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	06/09/2017	1,161,188.58	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	05054-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	06/09/2017	1,161,188.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	05055-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	06/09/2017	1,161,188.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,483,565.74

Municipio: 1406 Cucuyagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04934-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	02/09/2017	1,134,472.42	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04935-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	02/09/2017	1,134,472.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04936-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	02/09/2017	1,134,472.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,403,417.26

Municipio: 1411 La Jigua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04959-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	02/09/2017	958,045.07	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 95.963.85 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	001	04960-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	02/09/2017	958,045.07	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 95.963.85 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	001	04961-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	02/09/2017	958,045.07	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 95.963.85 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)

Total por Municipio : 2,874,135.21



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 8 de 43

Municipio: 1412 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04751-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	25/08/2017	1,773,233.75	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	04752-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	25/08/2017	1,773,233.75	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	04753-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	25/08/2017	1,773,233.75	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 5,319,701.25

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04754-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	25/08/2017	1,140,067.75	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	04755-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	25/08/2017	1,140,067.75	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	04756-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	25/08/2017	1,140,067.75	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 3,420,203.25

Municipio: 1420 San Pedro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05112-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	08/09/2017	1,055,098.50	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	05113-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	08/09/2017	1,055,098.50	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	05114-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	08/09/2017	1,055,098.50	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 3,165,295.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 9 de 43

Municipio: 1423 Veracruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04937- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	02/09/2017	1,050,397.42	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04938- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	02/09/2017	1,050,397.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04939- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	02/09/2017	1,050,397.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio :

3,151,192.26



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 10 de 43

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1504 Pimienta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04757-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	25/08/2017	1,047,631.25	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	04758-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	25/08/2017	1,047,631.25	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	04759-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	25/08/2017	1,047,631.25	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 3,142,893.75

Municipio: 1505 Potrerillos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04940-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	02/09/2017	1,385,740.08	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04941-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	02/09/2017	1,385,740.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04942-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	02/09/2017	1,385,740.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 4,157,220.24

Municipio: 1506 Puerto Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02655-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	11/05/2017	54,639,250.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017 (ENERO, FEBRERO, MARZO) Y SE LE APLICA LA RETENCION PROPORCIONAL A FAVOR DEL FTM DEL 1% SOBRE EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA.
0040	001	05045-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	06/09/2017	61,009,083.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2017 (ABRIL, MAYO, JUNIO) Y SE LE APLICA LA RETENCION PROPORCIONAL , A FAVOR DEL FTM DEL 1% SOBRE EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA.

Total por Municipio : 115,648,334.57



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 11 de 43

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05115-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	08/09/2017	1,205,984.08	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	05116-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	08/09/2017	1,205,984.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	05117-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	08/09/2017	1,205,984.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 3,617,952.24

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04762-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	25/08/2017	1,022,687.16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 21, 254.26 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	001	04763-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	25/08/2017	1,022,687.16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 21, 254.26 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	001	04764-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	25/08/2017	1,022,687.16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 21, 254.26 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)

Total por Municipio : 3,068,061.48



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 43

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1614 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05057-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C	06/09/2017	1,058,858.42	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	05060-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C	06/09/2017	1,058,858.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	05062-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C	06/09/2017	1,058,858.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio :

3,176,575.26



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 13 de 43

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1705 Güinope

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04765-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	25/08/2017	958,039.00	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	04766-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	25/08/2017	958,039.00	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	04767-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	25/08/2017	958,039.00	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 2,874,117.00

Municipio: 1706 Jacaleapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04962-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	02/09/2017	888,131.34	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 57.409.74 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	001	04963-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	02/09/2017	888,131.34	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 57.409.74 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	001	04964-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	02/09/2017	888,131.34	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 57.409.74 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)

Total por Municipio : 2,664,394.02



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 14 de 43

Municipio: 1715 Teupasenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04768-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	25/08/2017	1,332,311.24	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 86, 297.34 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	001	04769-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	25/08/2017	1,332,311.24	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 86, 297.34 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	001	04770-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	25/08/2017	1,332,311.24	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 86, 297.34 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :					3,996,933.72	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 43

Municipio: 1719 Trojes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05094-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	08/09/2017	1,373,169.48	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 58.238.60 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	001	05095-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	08/09/2017	1,373,169.48	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 58.238.60 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	001	05096-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	08/09/2017	1,373,169.48	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 58.238.60 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :					4,119,508.44	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 16 de 43

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05090-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	08/09/2017	2,563,241.67	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 110.243.66 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	001	05091-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	08/09/2017	2,563,241.67	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 110.243.66 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	001	05093-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	08/09/2017	2,563,241.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 110.243.66 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :					7,689,725.01	

Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05084-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C	08/09/2017	9,810,710.83	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	001	05085-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C	08/09/2017	9,810,710.83	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	001	05086-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C	08/09/2017	9,810,710.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :					29,432,132.49	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 17 de 43

Municipio: 1803 Cedros

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04771-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	25/08/2017	1,166,653.83	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	04772-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	25/08/2017	1,166,653.83	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	04773-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	25/08/2017	1,166,653.83	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 3,499,961.49

Municipio: 1806 Guaimaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05064-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	06/09/2017	1,252,008.25	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30,000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	05066-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	06/09/2017	1,252,008.25	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30,000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	05067-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	06/09/2017	1,252,008.25	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30,000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

Total por Municipio : 3,756,024.75

Municipio: 1813 Ojojona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05009-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	06/09/2017	1,233,833.67	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	05011-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	06/09/2017	1,233,833.67	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	05013-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	06/09/2017	1,233,833.67	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 3,701,501.01



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 43

Municipio: 1819 San Ignacio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04774-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	25/08/2017	960,930.08	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 90,000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL, Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	04778-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	25/08/2017	960,930.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 90,000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	04780-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	25/08/2017	960,930.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 90,000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :					2,882,790.24	

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04781-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	25/08/2017	865,341.67	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 90,000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL, Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	04782-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	25/08/2017	865,341.67	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 90,000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	04783-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	25/08/2017	865,341.67	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 90,000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :					2,596,025.01	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 43

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 43

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	05/01/2017	47.27	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
0040	001	00000-00-00115	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,065,800.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-591 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7496-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	001	00000-00-00116	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,065,800.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-592 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7497-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	001	00000-00-00117	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	466,634.88	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-593 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7498-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	001	00000-00-00570	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,180,890.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7347-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	001	00000-00-00571	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,180,890.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7348-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	001	00000-00-00572	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,180,890.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7349-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	001	00000-00-00578	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,180,890.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7357-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	001	00000-00-00581	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,180,890.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7361-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	001	00000-00-00585	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,180,890.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7365-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	001	00000-00-00625	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,180,890.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7416-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	001	00000-00-00627	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,180,890.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7418-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	001	00000-00-00629	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,180,890.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7420-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
0040	001	00000-00-00782	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,180,890.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7629-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016
0040	001	00000-00-00783	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,180,890.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7630-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	001	00000-00-00784	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	581,724.88	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7632-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	001	00192-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	31/01/2017	599,166.00	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE, 2016

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 21 de 43

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
					16,768,974.99	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 22 de 43

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2003 Colomoncagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04785-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCA	25/08/2017	1,169,176.00	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	04786-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCA	25/08/2017	1,169,176.00	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	04787-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCA	25/08/2017	1,169,176.00	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 3,507,528.00

Municipio: 2005 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04865-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUC	29/08/2017	1,014,520.83	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60,000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL, Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	001	04866-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUC	29/08/2017	1,014,520.83	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60,000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	001	04867-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUC	29/08/2017	1,014,520.83	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60,000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)

Total por Municipio : 3,043,562.49

Municipio: 2006 Intibucá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04868-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	29/08/2017	1,438,624.25	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	04869-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	29/08/2017	1,438,624.25	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	04870-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	29/08/2017	1,438,624.25	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 4,315,872.75



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 23 de 43

Municipio: 2011 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04871-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	29/08/2017	971,839.42	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	04872-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	29/08/2017	971,839.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	04873-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	29/08/2017	971,839.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio :

2,915,518.26

Municipio: 2012 San Juan

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04874-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	29/08/2017	1,091,882.50	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60,000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL, Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	001	04875-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	29/08/2017	1,091,882.50	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60,000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	001	04876-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	29/08/2017	1,091,882.50	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60,000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)

Total por Municipio :

3,275,647.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 24 de 43

Municipio: 2014 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04877- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	29/08/2017	1,030,132.83	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL, Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	001	04878- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	29/08/2017	1,030,132.83	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	001	04879- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	29/08/2017	1,030,132.83	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
Total por Municipio :					3,090,398.49	

Municipio: 2016 Yamaranguila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04880- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	29/08/2017	1,148,743.00	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	001	04881- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	29/08/2017	1,148,743.00	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	001	04882- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	29/08/2017	1,148,743.00	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
Total por Municipio :					3,446,229.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 25 de 43

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05015-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	06/09/2017	1,153,783.92	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	05017-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	06/09/2017	1,153,783.92	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	05019-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	06/09/2017	1,153,783.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 3,461,351.76

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2104 Utila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00580	MUNICIPALIDAD DE UTILA	05/01/2017	832,134.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7360-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016
0040	001	00000-00-00584	MUNICIPALIDAD DE UTILA	05/01/2017	832,134.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7364-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	001	00000-00-00586	MUNICIPALIDAD DE UTILA	05/01/2017	265,226.88	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7366-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	001	00000-00-00666	MUNICIPALIDAD DE UTILA	05/01/2017	832,134.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7471-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	001	00000-00-00669	MUNICIPALIDAD DE UTILA	05/01/2017	832,134.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7474-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	001	00000-00-00673	MUNICIPALIDAD DE UTILA	05/01/2017	832,134.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7478-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
0040	001	00186-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	01/02/2017	566,908.00	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016

Total por Municipio : 4,992,809.48



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 26 de 43

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2201 La Paz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04889-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	29/08/2017	1,441,422.08	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	04890-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	29/08/2017	1,441,422.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	04891-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	29/08/2017	1,441,422.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 4,324,266.24

Municipio: 2203 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04883-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	29/08/2017	971,545.58	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	04884-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	29/08/2017	971,545.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	04885-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	29/08/2017	971,545.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 2,914,636.74

Municipio: 2204 Cane

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04886-01-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	29/08/2017	999,088.42	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	04887-01-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	29/08/2017	999,088.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	04888-01-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	29/08/2017	999,088.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 2,997,265.26



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 27 de 43

Municipio: 2205 Chinacla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04943-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	06/09/2017	1,061,590.92	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04945-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	02/09/2017	1,061,590.92	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04946-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	02/09/2017	1,061,590.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,184,772.76

Municipio: 2208 Marcala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04790-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	28/08/2017	1,126,606.33	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04792-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	28/08/2017	1,126,606.33	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04793-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	28/08/2017	1,126,606.33	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,379,818.99

Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05021-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [06/09/2017	1,018,626.67	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	05024-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [06/09/2017	1,018,626.67	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	05026-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [06/09/2017	1,018,626.67	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 3,055,880.01



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 28 de 43

Municipio: 2210 Opatoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04794-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	28/08/2017	1,144,577.33	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04795-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	28/08/2017	1,144,577.33	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04797-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	28/08/2017	1,144,577.33	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,433,731.99

Municipio: 2212 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05118-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	08/09/2017	1,119,980.75	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	05119-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	08/09/2017	1,119,980.75	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	05123-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	08/09/2017	1,119,980.75	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 3,359,942.25

Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05028-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	06/09/2017	1,124,972.25	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	05030-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	06/09/2017	1,124,972.25	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	05032-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	06/09/2017	1,124,972.25	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 3,374,916.75



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 29 de 43

Municipio: 2216 Santa Elena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04798-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	28/08/2017	1,103,359.58	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04800-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	28/08/2017	1,103,359.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04801-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	28/08/2017	1,103,359.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,310,078.74

Municipio: 2219 Yarula

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04802-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	28/08/2017	1,114,874.92	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04803-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	28/08/2017	1,114,874.92	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04805-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	28/08/2017	1,114,874.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,344,624.76



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 30 de 43

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2303 Candelaria

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05034-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	06/09/2017	1,082,889.08	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23,000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	05036-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	06/09/2017	1,082,889.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23,000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	05038-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	06/09/2017	1,082,889.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23,000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)

Total por Municipio :

3,248,667.24

Municipio: 2306 Gualcinse

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04846-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	28/08/2017	1,213,116.58	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 69.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	04847-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	28/08/2017	1,213,116.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 69.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	04848-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	28/08/2017	1,213,116.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 69.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)

Total por Municipio :

3,639,349.74



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 31 de 43

Municipio: 2307 Guarita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05040-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	06/09/2017	1,297,173.17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	05041-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	06/09/2017	1,297,173.17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	05042-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	06/09/2017	1,297,173.17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 3,891,519.51

Municipio: 2309 La Iguala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05124-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	08/09/2017	1,375,672.92	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	05127-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	08/09/2017	1,375,672.92	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	05129-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	08/09/2017	1,375,672.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 4,127,018.76

Municipio: 2311 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04807-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	28/08/2017	1,206,037.75	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04808-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	28/08/2017	1,206,037.75	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04809-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	28/08/2017	1,206,037.75	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,618,113.25



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 32 de 43

Municipio: 2316 San Andrés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05043-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	06/09/2017	1,109,124.67	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGF M N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 69, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL, Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	05044-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	06/09/2017	1,109,124.67	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGF M N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 69, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	05046-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	06/09/2017	1,109,124.67	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGF M N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 69, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)

Total por Municipio : 3,327,374.01

Municipio: 2320 San Rafael

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04947-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	02/09/2017	1,142,095.42	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04948-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	02/09/2017	1,142,095.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04949-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	02/09/2017	1,142,095.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,426,286.26

Municipio: 2327 Virginia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04811-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	28/08/2017	1,104,478.67	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04812-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	28/08/2017	1,104,478.67	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04813-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	28/08/2017	1,104,478.67	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,313,436.01



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 33 de 43

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2402 Belén de Gualcho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04814-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	28/08/2017	1,201,322.00	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04815-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	28/08/2017	1,201,322.00	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04817-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	28/08/2017	1,201,322.00	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,603,966.00

Municipio: 2408 Lucerna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04818-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	28/08/2017	1,042,305.92	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04819-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	28/08/2017	1,042,305.92	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04820-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	28/08/2017	1,042,305.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,126,917.76

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05047-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	06/09/2017	1,057,864.58	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	05048-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	06/09/2017	1,057,864.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	05049-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	06/09/2017	1,057,864.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 3,173,593.74



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 34 de 43

Municipio: 2412 San Jorge

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04950-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	02/09/2017	1,043,227.33	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04951-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	02/09/2017	1,043,227.33	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04952-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	02/09/2017	1,043,227.33	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,129,681.99

Municipio: 2414 Santa Fe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05130-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O	08/09/2017	952,946.92	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	05131-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O	08/09/2017	952,946.92	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	05132-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O	08/09/2017	952,946.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 2,858,840.76



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 35 de 43

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2515 Manto

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04965-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	02/09/2017	938,549.17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, MARZO Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	001	04966-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	02/09/2017	938,549.17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	001	04967-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	02/09/2017	938,549.17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)

Total por Municipio :

2,815,647.51

Municipio: 2516 Salamá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05133-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	08/09/2017	959,698.33	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	05134-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	08/09/2017	959,698.33	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	05135-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	08/09/2017	959,698.33	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio :

2,879,094.99



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 36 de 43

Municipio: 2520 Santa María del Real

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05136- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI	08/09/2017	1,025,756.08	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA COUTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	001	05137- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI	08/09/2017	1,025,756.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA COUTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	001	05138- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI	08/09/2017	1,025,756.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA COUTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
Total por Municipio :					3,077,268.24	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 37 de 43

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2601 Santa Bárbara

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05087-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	08/09/2017	1,353,380.67	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	001	05088-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	08/09/2017	1,353,380.67	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	001	05089-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	08/09/2017	1,353,380.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017

Total por Municipio : 4,060,142.01

Municipio: 2602 Arada

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05056-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	06/09/2017	1,020,733.17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	05058-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	06/09/2017	1,020,733.17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	05059-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	06/09/2017	1,020,733.17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 3,062,199.51

Municipio: 2603 Atima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04821-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/	28/08/2017	1,141,530.92	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04823-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/	28/08/2017	1,141,530.92	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04824-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/	28/08/2017	1,141,530.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,424,592.76



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 38 de 43

Municipio: 2606 San José de Colinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04953-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	02/09/2017	1,042,344.08	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04954-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	02/09/2017	1,042,344.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04955-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	02/09/2017	1,042,344.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,127,032.24

Municipio: 2610 El Níspero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04825-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	28/08/2017	934,830.00	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04826-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	28/08/2017	934,830.00	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04827-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	28/08/2017	934,830.00	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,804,490.00

Municipio: 2615 Nueva Celilac

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04830-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	28/08/2017	997,064.58	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04831-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	28/08/2017	997,064.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04832-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	28/08/2017	997,064.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,991,193.74



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 39 de 43

Municipio: 2617 Protección

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05061-01-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	06/09/2017	1,174,394.75	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	05063-01-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	06/09/2017	1,174,394.75	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	05065-01-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	06/09/2017	1,174,394.75	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 3,523,184.25

Municipio: 2621 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04849-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	28/08/2017	1,089,086.16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 104-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.666.67 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	001	04850-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	28/08/2017	1,089,086.16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 104-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.666.67 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	001	04851-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	28/08/2017	1,089,086.16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 104-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.666.67 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

Total por Municipio : 3,267,258.48

Municipio: 2622 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04833-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	28/08/2017	1,073,353.25	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04834-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	28/08/2017	1,073,353.25	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04835-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	28/08/2017	1,073,353.25	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,220,059.75



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04852-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI	28/08/2017	902,261.07	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 58.295.76 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE APORTACION PARA LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	001	04853-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI	28/08/2017	902,261.07	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 58.295.76 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE APORTACION PARA LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	001	04854-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI	28/08/2017	902,261.07	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 58.295.76 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE APORTACION PARA LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
Total por Municipio :					2,706,783.21	

Municipio: 2624 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04836-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	28/08/2017	1,133,042.08	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04837-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	28/08/2017	1,133,042.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04838-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	28/08/2017	1,133,042.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :					3,399,126.24	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 41 de 43

Municipio: 2626 Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04956- 01- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	02/09/2017	1,034,575.17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04957- 01- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	02/09/2017	1,034,575.17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04958- 01- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	02/09/2017	1,034,575.17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio :

3,103,725.51



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 42 de 43

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2708 San Francisco de Coray

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05139-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	08/09/2017	1,142,730.08	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	05140-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	08/09/2017	1,142,730.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	05141-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	08/09/2017	1,142,730.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 3,428,190.24

Municipio: 2709 San Lorenzo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00244-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	31/01/2017	1,025,106.00	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	001	00895-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	16/02/2017	3,138,620.09	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016
0040	001	00896-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	16/02/2017	16,558,350.13	PAGO TERCER TRIMESTRE AÑO 2016
0040	001	02582-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	05/05/2017	17,002,602.75	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) Y SE LE APLICA LA RETENCION A FAVOR DEL FTM DEL 1% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015 (L.120.647.70), PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016 (L. 117.166.52), SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016 (L.127.417.65), TERCER TRIMESTRE AÑO 2016 (L.165.583.51), CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016 (L.177.105.24), PARA UN TOTAL DE (L.707.920.62). LO ANTERIOR EN VISTA DE QUE DICHA RETENCION NO SE LE APLICO A LAS TRANSFERENCIAS ANTES DESCRITAS.

Total por Municipio : 37,724,678.97



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:55:07

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 43 de 43

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2806 Morazán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04839-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	28/08/2017	1,376,591.08	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04840-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	28/08/2017	1,376,591.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04841-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	28/08/2017	1,376,591.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 4,129,773.24

Municipio: 2807 Olanchito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04842-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	28/08/2017	1,832,600.50	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	001	04843-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	28/08/2017	1,832,600.50	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	001	04844-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	28/08/2017	1,832,600.50	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 5,497,801.50

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	05/01/2017	303.78	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

489,369,329.2