



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 121



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 121

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 121

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
0040	001	06707-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	22/12/2017	562,424.20	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 DGFM N° 051-2017 Y DGFM 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	06709-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	22/12/2017	562,424.20	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 DGFM N° 051-2017 Y DGFM 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	06710-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	22/12/2017	562,424.20	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 DGFM N° 051-2017 Y DGFM 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	07574-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	22/12/2017	562,424.20	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 DGFM N° 051-2017 Y DGFM 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	07575-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	22/12/2017	562,424.20	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 DGFM N° 051-2017 Y DGFM 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	07576-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	22/12/2017	562,424.20	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 DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 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.
0040	001	07577-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	22/12/2017	562,424.20	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-



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07578-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	22/12/2017	562,424.20	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	07579-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	22/12/2017	562,424.20	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	07579-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	22/12/2017	562,424.20	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	07580-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	22/12/2017	562,424.20	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	07581-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	22/12/2017	562,424.20	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	07582-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	22/12/2017	562,424.26	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-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (12/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
Total por Municipio :					8,159,524.46	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 5 de 121

Municipio: 1102 El Porvenir

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06737-01-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	22/12/2017	1,172,306.75	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017.
0040	001	06740-01-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	22/12/2017	1,172,306.75	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06744-01-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	22/12/2017	1,172,306.75	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.

Total por Municipio : 3,516,920.25

Municipio: 1103 Esparta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06753-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	21/12/2017	1,083,588.17	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06758-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	21/12/2017	1,083,588.13	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.

Total por Municipio : 2,167,176.30

Municipio: 1104 Jutiapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06766-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	22/12/2017	1,272,785.17	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017.
0040	001	06774-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	22/12/2017	1,272,785.17	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06778-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	22/12/2017	1,272,785.13	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.

Total por Municipio : 3,818,355.47



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 6 de 121

Municipio: 1105 La Masica

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06806-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	22/12/2017	1,121,537.83	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017.
0040	001	06812-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	22/12/2017	1,121,537.83	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06818-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	22/12/2017	1,121,537.87	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.

Total por Municipio : 3,364,613.53

Municipio: 1106 San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06832-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	21/12/2017	1,133,995.00	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06837-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	21/12/2017	1,133,995.00	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.

Total por Municipio : 2,267,990.00

Municipio: 1107 Tela

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06850-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	21/12/2017	2,008,586.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06854-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	21/12/2017	2,008,586.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.

Total por Municipio : 4,017,172.20

Municipio: 1108 Arizona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06861-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	22/12/2017	1,120,338.58	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017.
0040	001	06866-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	22/12/2017	1,120,338.58	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06870-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	22/12/2017	1,120,338.62	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.

Total por Municipio : 3,361,015.78



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 7 de 121

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.
0040	001	07389-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	22/12/2017	1,399,395.49	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.37, 119.34 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	07390-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	22/12/2017	1,399,395.49	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.37, 119.34 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	07392-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	22/12/2017	1,399,395.56	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.37, 119.34 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :					8,595,634.29	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

Municipio: 1202 Balfate

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07393-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	22/12/2017	1,101,646.46	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 28, 858.37 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	07395-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	22/12/2017	1,101,646.46	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 28, 858.37 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	07397-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	22/12/2017	1,101,646.47	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 28, 858.37 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :					3,304,939.39	

Municipio: 1203 Irióna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07398-01-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	22/12/2017	1,094,849.82	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 28, 678.18 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	07399-01-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	22/12/2017	1,094,849.82	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 28, 678.18 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	07400-01-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	22/12/2017	1,094,849.79	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 28, 678.18 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :					3,284,549.43	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 9 de 121

Municipio: 1204 Limón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07402-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	22/12/2017	1,171,001.70	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.30, 664.97 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	07403-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	22/12/2017	1,171,001.70	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.30, 664.97 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	07404-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	22/12/2017	1,171,001.68	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.30, 664.97 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :					3,513,005.08	

Municipio: 1205 Sabá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06880-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	14/12/2017	1,352,819.67	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06882-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	14/12/2017	1,352,819.63	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					2,705,639.30	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 10 de 121

Municipio: 1206 Santa Fe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07408-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	21/12/2017	952,734.58	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	07409-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	21/12/2017	952,734.55	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :					1,905,469.13	

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07410-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	22/12/2017	1,034,385.86	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	07411-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	22/12/2017	1,034,385.86	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	07412-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	22/12/2017	1,034,385.87	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :					3,103,157.59	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 11 de 121

Municipio: 1208 Sonaguera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06899-01-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	16/12/2017	1,325,369.25	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06904-01-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	16/12/2017	1,325,369.25	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					2,650,738.50	

Municipio: 1209 Tocoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06922-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	21/12/2017	1,688,042.33	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06930-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	21/12/2017	874,042.37	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017. SEGUN OFICIO TGR-DE-331-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 814, 000.00), CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA DEMANDA EJECUTADA A FAVOR DE LA SEÑORA DORIS MARLENE MARTINEZ CARDOZA
Total por Municipio :					2,562,084.70	

Municipio: 1210 Bonito Oriental

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06947-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	22/12/2017	1,197,385.00	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017.
0040	001	06953-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	22/12/2017	1,197,385.00	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06958-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	22/12/2017	1,197,385.00	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					3,592,155.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 121

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06967-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	22/12/2017	2,248,324.17	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017.
0040	001	06978-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	22/12/2017	2,248,324.17	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06986-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	22/12/2017	2,248,324.13	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.

Total por Municipio : **6,744,972.47**

Municipio: 1302 Ajuterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07006-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	21/12/2017	981,619.42	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	001	07012-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	21/12/2017	981,619.38	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.

Total por Municipio : **1,963,238.80**

Municipio: 1303 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07024-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	21/12/2017	1,228,313.67	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	001	07028-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	21/12/2017	1,228,313.63	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.

Total por Municipio : **2,456,627.30**

Municipio: 1304 Esquíás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07068-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	21/12/2017	1,187,792.33	TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2017
0040	001	07073-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	21/12/2017	1,187,792.37	TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : **2,375,584.70**



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 13 de 121

Municipio: 1305 Humuya

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07081-01-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	21/12/2017	1,566,607.58	TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2017
0040	001	07086-01-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	21/12/2017	1,566,607.62	TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					3,133,215.20	

Municipio: 1306 La Libertad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07094-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	16/12/2017	1,155,583.33	TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2017
0040	001	07096-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	16/12/2017	1,155,583.37	TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,311,166.70	

Municipio: 1307 Lamaní

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07103-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	21/12/2017	1,122,787.00	TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2017
0040	001	07104-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	21/12/2017	1,122,787.00	TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,245,574.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 14 de 121

Municipio: 1308 La Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06883-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	22/12/2017	1,025,121.08	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	06884-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	22/12/2017	1,025,121.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	06886-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	22/12/2017	1,025,121.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07107-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	22/12/2017	1,025,121.08	TRANSFERENCIA MES OCTUBRE 2017
0040	001	07110-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	22/12/2017	1,025,121.08	TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2017
0040	001	07112-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	22/12/2017	1,025,121.12	TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2017

Total por Municipio :

6,150,726.52

Municipio: 1309 Lejamani

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07114-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	22/12/2017	983,010.25	TRANSFERENCIA MES OCTUBRE 2017
0040	001	07118-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	22/12/2017	983,010.25	TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2017
0040	001	07120-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	22/12/2017	983,010.25	TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2017

Total por Municipio :

2,949,030.75

Municipio: 1310 Meámbar

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07126-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	16/12/2017	1,097,824.92	TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2017
0040	001	07128-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	16/12/2017	1,097,824.88	TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2017

Total por Municipio :

2,195,649.80



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 121

Municipio: 1311 Minas de Oro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07134-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE OF	21/12/2017	1,075,092.25	TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2017
0040	001	07137-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE OF	21/12/2017	1,075,092.25	TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,150,184.50	

Municipio: 1312 Ojo de Agua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07143-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	21/12/2017	985,149.17	TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2017
0040	001	07146-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	21/12/2017	985,149.13	TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					1,970,298.30	

Municipio: 1313 San Jerónimo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07156-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM	21/12/2017	1,161,140.67	TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2017
0040	001	07159-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM	21/12/2017	1,161,140.63	TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,322,281.30	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 16 de 121

Municipio: 1314 San José de Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07413-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	22/12/2017	1,006,177.33	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20, 775.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	001	07414-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	22/12/2017	1,006,177.33	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20, 775.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	001	07415-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	22/12/2017	1,006,177.39	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20, 775.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
Total por Municipio :					3,018,532.05	

Municipio: 1315 San José del Potrero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07162-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	22/12/2017	1,014,434.00	TRANSFERENCIA MES OCTUBRE 2017
0040	001	07166-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	22/12/2017	1,014,434.00	TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2017
0040	001	07168-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	22/12/2017	1,014,434.00	TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					3,043,302.00	

Municipio: 1316 San Luís

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07064-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	16/12/2017	1,097,130.92	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	001	07074-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	16/12/2017	1,097,130.88	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					2,194,261.80	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 17 de 121

Municipio: 1317 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07091-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	21/12/2017	1,295,108.42	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	001	07095-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	21/12/2017	1,295,108.38	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					2,590,216.80	

Municipio: 1318 Siguatepeque

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07100-01-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	22/12/2017	1,872,416.67	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017.
0040	001	07115-01-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	22/12/2017	1,872,416.67	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	001	07122-01-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	22/12/2017	1,872,416.63	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					5,617,249.97	

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07139-01-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	14/12/2017	1,104,308.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	001	07148-01-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	14/12/2017	1,104,308.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					2,208,616.20	

Municipio: 1320 Las Lajas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07158-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	22/12/2017	1,076,614.75	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017.
0040	001	07164-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	22/12/2017	1,076,614.75	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	001	07173-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	22/12/2017	1,076,614.75	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					3,229,844.25	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 121

Municipio: 1321 Taulabé

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07181-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	22/12/2017	1,156,958.00	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017.
0040	001	07186-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	22/12/2017	1,156,958.00	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	001	07192-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	22/12/2017	1,156,958.00	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.

Total por Municipio :

3,470,874.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 121

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1401 Santa Rosa de Copán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06741-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	13/12/2017	1,444,805.17	TRASFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06743-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	13/12/2017	1,444,805.13	TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2017.

Total por Municipio : 2,889,610.30

Municipio: 1402 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07416-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	22/12/2017	1,056,596.64	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 Y MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 106, 233.53 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	001	07417-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	22/12/2017	1,056,596.64	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 Y MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 106, 233.53 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	001	07418-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	22/12/2017	1,056,596.69	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 Y MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 106, 233.53 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)

Total por Municipio : 3,169,789.97



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 121

Municipio: 1403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06748-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	13/12/2017	1,161,188.58	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06751-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	13/12/2017	1,161,188.62	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					2,322,377.20	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 21 de 121

Municipio: 1404 Copán Ruinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07421-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	21/12/2017	788,818.50	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 110, 384.46 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC), SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 38, 138.62 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 246-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 416, 666.67, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO PARCIAL DE LA RETENCION APLICADA A ESTA MUNICIPALIDAD EN CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE SALUD A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO DEL DEPARTEMENTO DE COPAN (MANCORSARIC).
0040	001	07424-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	21/12/2017	788,818.50	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 110, 384.46 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC), SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 38, 138.62 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 246-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 416, 666.67, CORRESPONDIENTE AL SEXTO Y ULTIMO PAGO PARCIAL DE LA RETENCION APLICADA A ESTA MUNICIPALIDAD EN CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE SALUD A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO DEL DEPARTEMENTO DE COPAN (MANCORSARIC).

Total por Municipio :

1,577,637.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 22 de 121

Municipio: 1405 Corquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06757-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	13/12/2017	1,057,683.33	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06759-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	13/12/2017	1,057,683.37	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					2,115,366.70	

Municipio: 1406 Cucuyagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06767-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	21/12/2017	1,134,472.42	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06769-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	21/12/2017	1,134,472.38	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					2,268,944.80	

Municipio: 1407 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06772-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	22/12/2017	1,000,506.50	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	001	06779-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	22/12/2017	1,000,506.50	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06781-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	22/12/2017	1,000,506.50	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					3,001,519.50	

Municipio: 1408 Dulce Nombre

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06786-01-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	21/12/2017	921,046.50	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06789-01-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	21/12/2017	921,046.50	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					1,842,093.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 23 de 121

Municipio: 1409 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07426-01-00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPA	21/12/2017	1,097,086.11	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36, 901.89 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	001	07429-01-00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPA	21/12/2017	1,097,086.15	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36, 901.89 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)

Total por Municipio : 2,194,172.26

Municipio: 1410 Florida

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06790-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	22/12/2017	1,219,810.33	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	001	06793-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	22/12/2017	1,219,810.33	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06797-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	22/12/2017	1,219,810.37	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.

Total por Municipio : 3,659,431.03

Municipio: 1411 La Jigua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07431-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	16/12/2017	1,022,020.97	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 31, 987.95 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	001	07432-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	16/12/2017	1,022,020.90	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 31, 987.95 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)

Total por Municipio : 2,044,041.87



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 24 de 121

Municipio: 1412 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06799-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	16/12/2017	1,773,233.75	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06802-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	16/12/2017	1,773,233.75	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					3,546,467.50	

Municipio: 1413 Nueva Arcadia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06805-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C	22/12/2017	1,298,412.92	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	001	06808-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C	22/12/2017	1,298,412.92	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06811-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C	22/12/2017	1,298,412.88	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					3,895,238.72	

Municipio: 1414 San Agustín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06814-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	22/12/2017	1,070,500.17	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	001	06816-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	22/12/2017	1,070,500.17	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06821-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	22/12/2017	1,070,500.13	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					3,211,500.47	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 25 de 121

Municipio: 1415 San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07247-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	13/12/2017	1,020,397.85	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.33, 582.40 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	001	07248-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	13/12/2017	1,020,397.81	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.33, 582.40 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
Total por Municipio :					2,040,795.66	

Municipio: 1416 San Jerónimo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07434-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	21/12/2017	896,776.22	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 Y MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 89, 777.03 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	001	07435-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	21/12/2017	896,776.28	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 Y MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 89, 777.03 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
Total por Municipio :					1,793,552.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 26 de 121

Municipio: 1417 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06829-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	21/12/2017	960,345.50	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06831-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	21/12/2017	960,345.50	TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					1,920,691.00	

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06836-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	13/12/2017	1,140,067.75	TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06839-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	13/12/2017	1,140,067.75	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					2,280,135.50	

Municipio: 1419 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06843-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	21/12/2017	1,101,704.75	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06847-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	21/12/2017	1,101,704.75	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					2,203,409.50	

Municipio: 1420 San Pedro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06853-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	21/12/2017	1,055,098.50	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06855-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	21/12/2017	1,055,098.50	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					2,110,197.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 27 de 121

Municipio: 1421 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07438-01-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	21/12/2017	1,271,250.32	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 Y MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 126, 361.01 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	001	07439-01-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	21/12/2017	1,271,250.42	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 Y MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 126, 361.01 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
Total por Municipio :					2,542,500.74	

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06858-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	22/12/2017	1,021,630.08	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	001	06860-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	22/12/2017	1,021,630.08	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06863-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	22/12/2017	1,021,630.12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017
0040	001	06887-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	22/12/2017	1,021,630.08	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	06889-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	22/12/2017	1,021,630.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	06892-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	22/12/2017	1,021,630.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :					6,129,780.52	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 28 de 121

Municipio: 1423 Veracruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06867-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	21/12/2017	1,050,397.42	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06869-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	21/12/2017	1,050,397.38	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					2,100,794.80	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1501 San Pedro Sula

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07570-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	22/12/2017	6,542,146.17	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017
0040	001	07571-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	22/12/2017	6,542,146.17	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07572-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	22/12/2017	6,542,146.13	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 19,626,438.47

Municipio: 1502 Choloma

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06885-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	22/12/2017	2,960,078.33	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	001	06888-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	22/12/2017	2,960,078.33	TRANSNFERENACIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	07234-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	22/12/2017	2,960,078.37	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.

Total por Municipio : 8,880,235.03

Municipio: 1503 Omoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06895-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	22/12/2017	1,322,372.08	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	001	06898-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	22/12/2017	1,322,372.08	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	07236-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	22/12/2017	1,322,372.12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.

Total por Municipio : 3,967,116.28



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

Municipio: 1504 Pimienta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06909-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	16/12/2017	1,047,631.25	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06911-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	16/12/2017	1,047,631.25	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.

Total por Municipio : 2,095,262.50

Municipio: 1505 Potrerillos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06916-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	22/12/2017	1,385,740.08	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	001	06920-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	22/12/2017	1,385,740.08	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	07245-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	22/12/2017	1,385,740.12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.

Total por Municipio : 4,157,220.28

Municipio: 1506 Puerto Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05045-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	06/09/2017	56,248,334.58	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.
0040	001	07229-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	21/12/2017	27,584,102.28	PAGO PARCIAL DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2017 (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) QUEDANDO PENDIENTE POR FALTA DE FONDOS UN MONTO TOTAL DE (L. 30, 298,125.29) Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM POR LA CANTIDAD DE (L. 687, 189.26), ASI MISMO SEGUN LOS LOS OFICIOS N° 034-SGRYR-2017, 049-SGRYR-2017, CI-IHSS N°943-2017 Y TGR-DP-221-2017 SE LE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 9, 462,320.16) CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE DEUDA QUE MANTENIA LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, CORTES CON EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Total por Municipio : 83,832,436.86



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06932- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	14/12/2017	1,205,984.08	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	07250- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	14/12/2017	1,205,984.12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.

Total por Municipio : 2,411,968.20

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07441- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	22/12/2017	1,022,687.16	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	001	07443- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	22/12/2017	1,022,687.16	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	001	07445- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	22/12/2017	1,022,687.10	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)

Total por Municipio : 3,068,061.42

Municipio: 1509 San Manuel

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06937- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORONADO	22/12/2017	1,417,280.75	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	001	06941- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORONADO	22/12/2017	1,417,280.75	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06943- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORONADO	22/12/2017	1,417,280.75	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.

Total por Municipio : 4,251,842.25



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 32 de 121

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07447-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	22/12/2017	1,575,511.95	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 33, 199.22 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	001	07449-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	22/12/2017	1,575,511.95	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 33, 199.22 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	001	07451-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	22/12/2017	1,575,511.93	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 33, 199.22 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
Total por Municipio :					4,726,535.83	

Municipio: 1511 Villanueva

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07455-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	22/12/2017	2,218,903.58	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017
0040	001	07457-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	22/12/2017	2,218,903.58	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07458-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	22/12/2017	2,218,903.62	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :					6,656,710.78	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 33 de 121

Municipio: 1512 La Lima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06900-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	22/12/2017	1,474,778.67	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	06903-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	22/12/2017	1,474,778.67	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	06905-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	22/12/2017	1,474,778.67	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	001	06946-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	22/12/2017	1,474,778.67	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	001	06949-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	22/12/2017	1,474,778.67	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06951-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	22/12/2017	1,474,778.63	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					8,848,671.98	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 34 de 121

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1601 Choluteca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07462-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	21/12/2017	1,488,506.61	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017. SEGUN OFICIO TGR-DE-357-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 844, 703.06), CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA DEMANDA EJECUTADA A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA ESTELIA SANCHEZ FUNEZ
0040	001	07463-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	21/12/2017	1,724,233.37	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017. SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 289-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 608, 976.26) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2017

Total por Municipio : 3,212,739.98

Municipio: 1602 Apacilagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06921-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	22/12/2017	1,113,554.17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	06924-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	22/12/2017	1,113,554.17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	06928-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	22/12/2017	1,113,554.17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	001	06972-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	22/12/2017	1,113,554.17	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	001	06975-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	22/12/2017	1,113,554.17	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	06979-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	22/12/2017	1,113,554.13	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.

Total por Municipio : 6,681,324.98

Municipio: 1603 Concepción de María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06990-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M	21/12/2017	1,204,605.83	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	07253-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M	21/12/2017	1,204,605.87	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.

Total por Municipio : 2,409,211.70



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 35 de 121

Municipio: 1604 Duyure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07002-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	21/12/2017	971,936.67	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	07005-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	21/12/2017	971,936.63	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					1,943,873.30	

Municipio: 1605 El Corpus

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07013-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	16/12/2017	1,185,026.50	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	07022-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	16/12/2017	1,185,026.50	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					2,370,053.00	

Municipio: 1606 El Triunfo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07027-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	21/12/2017	1,345,594.75	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	07258-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	21/12/2017	1,345,729.75	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					2,691,324.50	

Municipio: 1607 Marcovia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07033-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	22/12/2017	1,503,449.25	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	001	07037-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	22/12/2017	1,503,449.25	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	07041-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	22/12/2017	1,503,449.25	TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					4,510,347.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 36 de 121

Municipio: 1608 Morolía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07046-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	11/12/2017	1,066,653.75	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	07055-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	11/12/2017	1,066,653.75	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					2,133,307.50	

Municipio: 1609 Namasigüe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07059-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	22/12/2017	1,278,990.75	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	001	07065-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	22/12/2017	1,278,990.75	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	07071-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	22/12/2017	1,278,990.75	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					3,836,972.25	

Municipio: 1610 Orocuina

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07076-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	22/12/2017	1,149,434.25	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	001	07080-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	22/12/2017	1,149,434.25	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	07082-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	22/12/2017	1,149,434.25	TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					3,448,302.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 37 de 121

Municipio: 1611 Pespire

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06749-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	22/12/2017	1,157,223.08	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	06752-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	22/12/2017	1,157,223.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06756-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	22/12/2017	1,157,223.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,471,669.28

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06761-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	21/12/2017	1,033,555.58	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06764-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	21/12/2017	1,033,555.62	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,067,111.20

Municipio: 1613 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06770-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	21/12/2017	1,076,720.33	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06773-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	21/12/2017	1,076,720.37	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,153,440.70

Municipio: 1614 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06777-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLI	16/12/2017	1,058,858.42	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06780-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLI	16/12/2017	1,058,858.38	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,117,716.80



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 38 de 121

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06785-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	21/12/2017	1,175,349.33	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06788-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	21/12/2017	1,175,349.37	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,350,698.70	

Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06791-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [22/12/2017	1,109,515.08	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	06794-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [22/12/2017	1,109,515.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06796-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [22/12/2017	1,109,515.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	001	06942-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [22/12/2017	1,109,515.08	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	06945-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [22/12/2017	1,109,515.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	06948-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [22/12/2017	1,109,515.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :					6,657,090.52	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 39 de 121

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06803-01-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	21/12/2017	1,027,019.50	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06807-01-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	21/12/2017	1,027,019.50	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,054,039.00	

Municipio: 1702 Alauca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07484-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	21/12/2017	1,013,544.18	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20, 912.32 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 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	07485-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	21/12/2017	1,013,544.14	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20, 912.32 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE 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 :					2,027,088.32	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 40 de 121

Municipio: 1704 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07492-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	22/12/2017	1,252,583.48	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26, 222.85 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE 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	07493-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	22/12/2017	1,252,583.48	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26, 222.85 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 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	07494-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	22/12/2017	1,252,583.50	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26, 222.85 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE 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 :					3,757,750.46	

Municipio: 1705 Güinope

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06813-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	13/12/2017	958,039.00	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06820-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	13/12/2017	958,039.00	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					1,916,078.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 41 de 121

Municipio: 1706 Jacaleapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07497-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	22/12/2017	926,404.50	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 19, 136.58 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 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	07498-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	21/12/2017	926,404.54	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 19, 136.58 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE 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 :

1,852,809.04

Municipio: 1707 Liure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06823-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAIS	22/12/2017	1,206,160.42	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	06827-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAIS	22/12/2017	1,206,160.42	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06830-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAIS	22/12/2017	1,206,160.38	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio :

3,618,481.22



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 42 de 121

Municipio: 1708 Morocelí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07500-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	22/12/2017	1,076,421.31	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 22, 235.19 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE 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	07501-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	22/12/2017	1,076,421.31	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 22, 235.19 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 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	07502-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	22/12/2017	1,076,421.31	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 22, 235.19 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE 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 :					3,229,263.93	

Municipio: 1709 Oropolí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06833-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	22/12/2017	963,142.50	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	06835-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	22/12/2017	963,142.50	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06841-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	22/12/2017	963,142.50	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,889,427.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 43 de 121

Municipio: 1710 Potrerillos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07503-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	22/12/2017	877,188.20	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 18, 107.55 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE 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	07504-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	22/12/2017	877,188.20	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 18, 107.55 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 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	07505-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	22/12/2017	877,188.26	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 18, 107.55 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE 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 :					2,631,564.66	

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07254-01-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	13/12/2017	941,254.73	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.19, 413.85 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 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	07256-01-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	13/12/2017	941,254.81	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.19, 413.85 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE 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 :					1,882,509.54	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 44 de 121

Municipio: 1712 San Lucas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07507-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	21/12/2017	1,047,144.19	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 21, 598.06 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 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	07508-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	21/12/2017	1,047,144.21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 21, 598.06 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE 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 :					2,094,288.40	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 45 de 121

Municipio: 1713 San Matías

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06955-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	22/12/2017	858,585.20	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 17, 727.63 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE 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	06959-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	22/12/2017	858,585.20	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 17, 727.63 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE 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	06961-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	22/12/2017	858,585.20	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 17, 727.63 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE 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)
0040	001	07510-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	22/12/2017	858,585.20	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 17, 727.63 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE 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	07511-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	22/12/2017	858,585.20	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 17, 727.63 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 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	07512-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	22/12/2017	858,585.26	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 17, 727.63 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE 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 :					5,151,511.26	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 46 de 121

Municipio: 1714 Soledad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06846-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	21/12/2017	1,131,693.67	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06849-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	21/12/2017	1,131,693.63	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,263,387.30	

Municipio: 1715 Teupasenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07514-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	16/12/2017	1,389,842.80	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.28, 765.78 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 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	07515-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	16/12/2017	1,389,842.88	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.28, 765.78 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE 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 :					2,779,685.68	

Municipio: 1716 Texiguat

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06857-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	21/12/2017	1,176,504.58	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06868-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	21/12/2017	1,176,504.62	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,353,009.20	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 47 de 121

Municipio: 1717 Vado Ancho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06871-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	22/12/2017	1,068,262.08	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	06872-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	22/12/2017	1,068,262.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06874-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	22/12/2017	1,068,262.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,204,786.28

Municipio: 1718 Yauyupe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06877-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	21/12/2017	1,014,746.42	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06878-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	21/12/2017	1,014,746.38	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,029,492.80

Municipio: 1719 Trojes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07516-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	22/12/2017	1,402,288.78	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 29, 119.30 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE 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	07517-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	22/12/2017	1,402,288.78	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 29, 119.30 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 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	07518-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	22/12/2017	1,402,288.86	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 29, 119.30 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE 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 : 4,206,866.42



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 48 de 121

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07486-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	22/12/2017	2,618,363.50	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 55, 121.83 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE 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	07488-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	22/12/2017	2,618,363.50	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 55, 121.83 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 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	07491-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	22/12/2017	2,618,363.58	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 55, 121.83 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE 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 :					7,855,090.58	

Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06915-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C	22/12/2017	9,810,710.83	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	06918-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C	22/12/2017	9,810,710.83	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06926-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C	22/12/2017	9,810,710.87	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					29,432,132.53	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 49 de 121

Municipio: 1802 Alubarén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06929-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	22/12/2017	1,020,033.00	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	06935-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	22/12/2017	1,020,033.00	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06939-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	22/12/2017	1,020,033.00	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	001	06964-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	22/12/2017	1,020,033.00	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	06966-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	22/12/2017	1,020,033.00	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	06968-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	22/12/2017	1,020,033.00	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :					6,120,198.00	

Municipio: 1803 Cedros

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06950-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	13/12/2017	1,166,653.83	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06954-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	13/12/2017	1,166,653.87	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,333,307.70	

Municipio: 1804 Curarén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06960-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	21/12/2017	1,225,192.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06963-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	21/12/2017	1,225,192.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,450,384.20	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 50 de 121

Municipio: 1805 El Porvenir

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07525-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	22/12/2017	1,176,505.42	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	07526-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	22/12/2017	1,176,505.42	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	07527-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	22/12/2017	1,176,505.38	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :					3,529,516.22	

Municipio: 1806 Guaimaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07529-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	22/12/2017	1,252,008.25	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	07530-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	22/12/2017	1,252,008.25	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	07531-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	22/12/2017	1,252,008.25	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 51 de 121

Municipio: 1807 La Libertad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06965-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	22/12/2017	963,322.00	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	06970-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	22/12/2017	963,322.00	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06973-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	22/12/2017	963,322.00	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,889,966.00

Municipio: 1808 La Venta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06981-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	22/12/2017	978,339.50	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	06983-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	22/12/2017	978,339.50	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06988-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	22/12/2017	978,339.50	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,935,018.50

Municipio: 1809 Lepaterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06995-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	16/12/2017	1,182,437.25	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07001-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	16/12/2017	1,182,437.25	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,364,874.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 52 de 121

Municipio: 1810 Maraita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07004-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	22/12/2017	1,015,886.17	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07008-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	22/12/2017	1,015,886.17	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07010-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	22/12/2017	1,015,886.13	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : **3,047,658.47**

Municipio: 1811 Marale

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07535-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	21/12/2017	1,100,382.00	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	07536-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	21/12/2017	1,100,382.00	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

Total por Municipio : **2,200,764.00**

Municipio: 1812 Nueva Armenia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07016-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	21/12/2017	895,126.33	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07019-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	21/12/2017	895,126.37	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : **1,790,252.70**



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 53 de 121

Municipio: 1813 Ojojona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07023- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	22/12/2017	1,233,833.67	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07026- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	22/12/2017	1,233,833.67	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07031- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	22/12/2017	1,233,833.63	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					3,701,500.97	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 54 de 121

Municipio: 1814 Orica

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06720-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	22/12/2017	1,091,311.50	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 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 ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	06721-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	22/12/2017	1,091,311.50	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 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 MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	06723-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	22/12/2017	1,091,311.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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 JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	06980-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	22/12/2017	1,091,311.50	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	06982-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	22/12/2017	1,091,311.50	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	06987-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	22/12/2017	1,091,311.50	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)
0040	001	07537-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	22/12/2017	1,091,311.50	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	07540-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	22/12/2017	1,091,311.50	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	07541-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	22/12/2017	1,091,311.50	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					9,821,803.50	
Municipio: 1815 Reitoca						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06725- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	22/12/2017	1,205,699.58	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	001	06726- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	22/12/2017	1,205,699.58	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	06727- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	22/12/2017	1,205,699.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	001	06989- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	22/12/2017	1,205,699.58	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	06991- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	22/12/2017	1,205,699.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	06993- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	22/12/2017	1,205,699.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07036- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	22/12/2017	1,205,699.58	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07040- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	22/12/2017	1,205,699.58	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07042- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	22/12/2017	1,205,699.62	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					10,851,296.26	
Municipio: 1816 Sábana Grande						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07045- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA	22/12/2017	1,097,797.75	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07049- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA	22/12/2017	1,097,797.75	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07052- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA	22/12/2017	1,097,797.75	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					3,293,393.25	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07542-01-00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE	22/12/2017	1,031,434.50	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	07544-01-00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE	22/12/2017	1,031,434.50	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	07545-01-00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE	22/12/2017	1,031,434.50	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :					3,094,303.50	

Municipio: 1818 San Buenaventura

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07056-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	22/12/2017	4,950,443.17	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07061-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	22/12/2017	4,950,443.17	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07067-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	22/12/2017	4,950,442.50	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					14,851,328.84	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 57 de 121

Municipio: 1819 San Ignacio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07548-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	21/12/2017	1,020,930.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	07549-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	21/12/2017	1,020,930.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :					2,041,860.20	

Municipio: 1820 San Juan de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07262-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	11/12/2017	1,683,286.75	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	07264-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	11/12/2017	1,683,286.75	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :					3,366,573.50	

Municipio: 1821 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07075-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	21/12/2017	995,308.92	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07078-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	21/12/2017	995,308.88	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					1,990,617.80	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 58 de 121

Municipio: 1822 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07088-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	21/12/2017	1,657,559.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07098-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	21/12/2017	1,657,559.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					3,315,118.20	

Municipio: 1823 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06411-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	16/11/2017	10,000,000.00	EN EL MARCO DEL OFICIO N° GA-316-2017 QUE SE RECIBE DE PARTE DEL SR CARLOS ARMANDO BENDECK CERRATO EN SU CONDICION DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDA DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN SE REALIZA EL DESEMBOLSO TOTAL DE LOS FONDOS INCORPORADOS AL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD ANTES MENCIONADA, MISMOS QUE FUERON APROBADOS MEDIANTE RESOLUCION N° 156 DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, LO ANTERIOR PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE UNA VIA ALTERNA DE SALIDA DEL CASCO URBADO DEL MUNICIPIO EN MENCION.
0040	001	07105-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	13/12/2017	883,528.33	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07171-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	13/12/2017	883,528.37	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					11,767,056.70	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 59 de 121

Municipio: 1824 Talanga

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06996- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	22/12/2017	1,266,315.42	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	07000- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	22/12/2017	1,266,315.42	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	07003- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	22/12/2017	1,266,315.42	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)
0040	001	07550- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	22/12/2017	1,266,315.42	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	07551- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	22/12/2017	1,266,315.42	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	07552- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	22/12/2017	1,266,315.38	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :					7,597,892.48	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

Municipio: 1825 Tatumbla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07030-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	22/12/2017	958,842.50	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	07032-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	22/12/2017	958,842.50	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	07034-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	22/12/2017	958,842.50	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07553-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	22/12/2017	958,842.50	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017
0040	001	07554-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	22/12/2017	958,842.50	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07555-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	22/12/2017	958,842.50	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 5,753,055.00

Municipio: 1826 Valle de Angeles

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07267-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	13/12/2017	1,060,474.50	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	07269-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	13/12/2017	1,060,474.50	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

Total por Municipio : 2,120,949.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 61 de 121

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07218- 01- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	13/12/2017	925,341.67	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	07219- 01- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	13/12/2017	925,341.63	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :					1,850,683.30	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 62 de 121

Municipio: 1828 Vallecillo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07038-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	22/12/2017	1,035,039.25	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	07051-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	22/12/2017	1,035,039.25	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	07054-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	22/12/2017	1,035,039.25	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)
0040	001	07659-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	22/12/2017	1,035,039.25	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	07660-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	22/12/2017	1,035,039.25	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	07661-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	22/12/2017	1,035,039.25	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :					6,210,235.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 63 de 121

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1901 Puerto Lempira

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07108-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	16/12/2017	1,591,033.37	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	001	07113-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	16/12/2017	1,591,033.33	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
Total por Municipio :					3,182,066.70	

Municipio: 1902 Brus Laguna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07117-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	22/12/2017	1,274,104.50	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07121-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	22/12/2017	1,274,104.50	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07124-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	22/12/2017	1,274,104.50	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					3,822,313.50	

Municipio: 1903 Ahuas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07129-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	16/12/2017	1,218,054.00	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07133-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	16/12/2017	1,218,054.00	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,436,108.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07662-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	22/12/2017	1,006,333.53	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26.314.80 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	07665-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	22/12/2017	1,006,333.53	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26.314.80 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	07666-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	22/12/2017	1,006,333.62	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26.314.80 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :					3,019,000.68	

Municipio: 1905 Villeda Morales

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07138-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	21/12/2017	1,140,625.17	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07142-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	21/12/2017	1,140,625.13	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,281,250.30	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 65 de 121

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	00000-00-00116	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	00000-00-00782	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	00192-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	31/01/2017	599,166.00	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE, 2016
0040	001	06700-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	22/12/2017	1,200,637.58	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	001	06701-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	22/12/2017	1,200,637.58	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	001	06702-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	22/12/2017	1,200,637.58	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	001	06728-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	22/12/2017	1,200,637.58	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	001	06729-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	22/12/2017	1,200,637.58	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	06730-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	22/12/2017	1,200,637.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	001	07057-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	22/12/2017	1,200,637.58	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	07060-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	22/12/2017	1,200,637.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	07063-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	22/12/2017	1,200,637.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07145-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	22/12/2017	1,200,637.58	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07149-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	22/12/2017	1,200,637.58	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07151-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	22/12/2017	1,200,637.62	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio :

17,720,190.99



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 66 de 121

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06738-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN	22/12/2017	1,033,687.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017
0040	001	06742-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN	22/12/2017	1,033,687.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06750-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN	22/12/2017	1,033,687.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,101,061.00

Municipio: 2002 Camasca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06762-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	16/12/2017	927,759.33	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06765-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	16/12/2017	927,759.37	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 1,855,518.70

Municipio: 2003 Colomocagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06776-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	16/12/2017	1,169,176.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017
0040	001	06782-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	16/12/2017	1,169,176.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,338,352.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 67 de 121

Municipio: 2004 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06787-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	22/12/2017	1,032,064.75	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	06792-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	22/12/2017	1,032,064.75	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06795-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	22/12/2017	1,032,064.75	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017
0040	001	07066-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	22/12/2017	1,032,064.75	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	07069-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	22/12/2017	1,032,064.75	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	07087-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	22/12/2017	1,032,064.75	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 6,192,388.50

Municipio: 2005 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07377-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUC	16/12/2017	1,054,520.83	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20.000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	001	07378-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUC	16/12/2017	1,054,520.87	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20.000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)

Total por Municipio : 2,109,041.70

Municipio: 2006 Intibucá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06804-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	13/12/2017	1,438,624.25	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOBIEMBRE 2017
0040	001	06809-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	13/12/2017	1,438,624.25	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,877,248.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 68 de 121

Municipio: 2007 Jesús de Otoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06815-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	22/12/2017	1,286,190.17	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	06819-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	22/12/2017	1,286,190.17	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06824-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	22/12/2017	1,286,190.13	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,858,570.47

Municipio: 2008 Magdalena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06842-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	21/12/2017	1,012,698.67	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06848-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	21/12/2017	1,012,698.63	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,025,397.30

Municipio: 2009 Masaguara

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06859-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	21/12/2017	1,152,511.58	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06864-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	21/12/2017	1,152,511.62	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,305,023.20

Municipio: 2010 San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06873-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	22/12/2017	1,045,063.83	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	06879-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	22/12/2017	1,045,063.83	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06881-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	22/12/2017	1,045,063.87	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 20017

Total por Municipio : 3,135,191.53



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 69 de 121

Municipio: 2011 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06901-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	13/12/2017	971,839.42	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06913-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	13/12/2017	971,839.38	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 1,943,678.80

Municipio: 2012 San Juan

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07380-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	16/12/2017	1,131,882.50	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20.000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	001	07381-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	16/12/2017	1,131,882.50	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20.000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)

Total por Municipio : 2,263,765.00

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06933-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	21/12/2017	1,180,256.33	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06940-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	21/12/2017	1,180,256.37	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,360,512.70



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 70 de 121

Municipio: 2014 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07383-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	16/12/2017	1,070,132.83	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20.000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	001	07384-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	16/12/2017	1,070,132.87	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20.000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
Total por Municipio :					2,140,265.70	

Municipio: 2015 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06952-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	22/12/2017	1,070,404.33	TRANSFERENCIA DE FONDOS OCTUBRE 2017
0040	001	06957-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	22/12/2017	1,070,404.33	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06962-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	22/12/2017	1,070,404.37	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					3,211,213.03	

Municipio: 2016 Yamaranguila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07387-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGL	16/12/2017	1,148,743.00	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20.000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	001	07388-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGL	16/12/2017	1,148,743.00	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20.000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
Total por Municipio :					2,297,486.00	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 71 de 121

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06976-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	21/12/2017	1,153,783.92	TRANSFERENCIA FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	06985-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	21/12/2017	1,153,783.88	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,307,567.80	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 72 de 121

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	06999-01-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	22/12/2017	1,401,079.33	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07007-01-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	22/12/2017	1,401,079.33	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07011-01-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	22/12/2017	1,401,079.37	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017
0040	001	07147-01-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	22/12/2017	1,401,079.33	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	07153-01-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	22/12/2017	1,401,079.33	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	07155-01-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	22/12/2017	1,401,079.33	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio :

8,406,476.02

Municipio: 2102 Guanaja

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07018-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	21/12/2017	1,732,368.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07020-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	21/12/2017	1,732,368.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio :

3,464,736.00

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07035-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	13/12/2017	1,785,206.12	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07039-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	13/12/2017	1,785,206.08	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio :

3,570,412.20



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 73 de 121

Municipio: 2104 Utila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06703-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	22/12/2017	1,107,224.83	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	001	06704-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	22/12/2017	1,107,224.83	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	001	06705-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	22/12/2017	1,107,224.83	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	001	06731-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	22/12/2017	1,107,224.83	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	001	06732-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	22/12/2017	1,107,224.83	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	06733-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	22/12/2017	1,107,224.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	001	07044-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	22/12/2017	1,107,224.83	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07050-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	22/12/2017	1,107,224.83	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07053-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	22/12/2017	1,107,224.87	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017
0040	001	07157-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	22/12/2017	1,107,224.83	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	07161-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	22/12/2017	1,107,224.83	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	07163-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	22/12/2017	1,107,224.83	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio :

13,286,698.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 74 de 121

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	07062-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	21/12/2017	1,441,422.08	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07070-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	21/12/2017	1,441,422.12	TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,882,844.20	

Municipio: 2202 Aguanqueterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07079-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	22/12/2017	1,043,671.33	TRANSFERENCIA DE FONDOS OCTUBRE 2017
0040	001	07084-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	22/12/2017	1,043,671.33	TRANSFERENCIA FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	001	07089-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	22/12/2017	1,043,671.37	TRANSFERENCIA DE FONDOS DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					3,131,014.03	

Municipio: 2203 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07093-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	13/12/2017	971,545.58	TRANSFERENCIA DE FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	001	07097-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	13/12/2017	971,545.62	TRANSFERENCIA DE FONDOS DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					1,943,091.20	

Municipio: 2204 Cane

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07106-01-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	16/12/2017	999,088.42	TRANSFERENCIA DE FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	001	07109-01-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	16/12/2017	999,088.38	TRANSFERENCIA DE FONDOS DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					1,998,176.80	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 75 de 121

Municipio: 2205 Chinacla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07119-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	14/12/2017	1,061,590.92	TRANSFERENCIA DE FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	001	07125-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	14/12/2017	1,061,590.88	TRANSFERENCIA DE FONDOS DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,123,181.80	

Municipio: 2206 Guajiquiro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07136-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	14/12/2017	1,128,077.58	TRANSFERENCIA DE FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	001	07140-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	14/12/2017	1,128,077.62	TRANSFERENCIA DE FONDOS DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,256,155.20	

Municipio: 2207 Lauterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06734-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	22/12/2017	1,010,513.50	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	001	06735-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	22/12/2017	1,010,513.50	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	06736-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	22/12/2017	1,010,513.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	001	07144-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	22/12/2017	1,010,513.50	TRANSFERENCIA FONDOS OCTUBRE 2017
0040	001	07150-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	22/12/2017	1,010,513.50	TRANSFERENCIA FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	001	07154-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	22/12/2017	1,010,513.50	TRANSFERENCIA DE FONDOS DICIEMBRE 2017
0040	001	07165-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	22/12/2017	1,010,513.50	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	07167-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	22/12/2017	1,010,513.50	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	07170-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	22/12/2017	1,010,513.50	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :					9,094,621.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 76 de 121

Municipio: 2208 Marcala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07160-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	22/12/2017	1,126,606.33	TRANSFERENCIA FONDOS OCTUBRE 2017
0040	001	07169-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	22/12/2017	1,126,606.33	TRANSFERENCIA DE FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	001	07176-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	22/12/2017	1,126,606.37	TRANSFERENCIA FONDOS DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,379,819.03

Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07183-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [16/12/2017	1,018,626.67	TRANSFERENCIA FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	001	07190-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [16/12/2017	1,018,626.63	TRANSFERENCIA FONDOS DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,037,253.30

Municipio: 2210 Opatoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07197-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	13/12/2017	1,144,577.33	TRANSFERENCIA DE FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	001	07198-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	13/12/2017	1,144,577.37	TRANSFERENCIA DE FONDOS DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,289,154.70

Municipio: 2211 San Antonio del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07199-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	22/12/2017	965,793.25	TRANSFERENCIA DE FONDOS OCTUBRE 2017
0040	001	07200-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	22/12/2017	965,793.25	TRANSFERENCIA FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	001	07201-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	22/12/2017	965,793.25	TRANSFERENCIA FONDOS DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,897,379.75



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 77 de 121

Municipio: 2212 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07202-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	16/12/2017	1,119,980.75	TRANSFERENCIA DE FONDOS OCTUBRE 2017
0040	001	07203-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	16/12/2017	1,119,980.75	TRANSFERENCIA DE FONDOS NOVIEMBRE 20017
0040	001	07204-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	16/12/2017	1,119,980.75	TRANSFERENCIA DE FONDOS DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,359,942.25

Municipio: 2213 San Juan

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07205-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	22/12/2017	1,020,594.00	TRANSFERENCIA FONDOS OCTUBRE 2017
0040	001	07206-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	22/12/2017	1,020,594.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	001	07207-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	22/12/2017	1,020,594.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,061,782.00

Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07209-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	16/12/2017	1,124,972.25	TRANSFERENCIA DE FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	001	07210-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	16/12/2017	1,124,972.25	TRANSFERENCIA DE FONDOS DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,249,944.50

Municipio: 2215 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07212-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	21/12/2017	1,115,352.08	TRANSFERENCIA DE FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	001	07213-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	21/12/2017	1,115,352.12	TRANSFERENCIA DE FONDOS DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,230,704.20



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

Municipio: 2216 Santa Elena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07215-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	21/12/2017	1,103,359.58	TRANSFERENCIA DE FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	001	07216-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	21/12/2017	1,103,359.62	TRANSFERENCIA FONDOS DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,206,719.20	

Municipio: 2217 Santa María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07276-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	16/12/2017	1,072,520.67	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07277-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	16/12/2017	1,072,520.63	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,145,041.30	

Municipio: 2218 Santiago Puringla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07278-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	22/12/2017	1,092,873.92	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07279-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	22/12/2017	1,092,873.92	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07280-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	22/12/2017	1,092,873.88	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					3,278,621.72	

Municipio: 2219 Yarula

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07282-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	21/12/2017	1,114,874.92	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07283-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	21/12/2017	1,114,874.88	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 201
Total por Municipio :					2,229,749.80	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 79 de 121

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301 Gracias

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07290-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	16/12/2017	1,559,270.00	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07291-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	16/12/2017	1,559,270.00	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :					3,118,540.00	

Municipio: 2302 Belén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07295-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	21/12/2017	1,074,596.50	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07297-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	21/12/2017	1,074,596.50	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :					2,149,193.00	

Municipio: 2303 Candelaria

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07672-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	16/12/2017	1,082,889.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	07673-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	16/12/2017	1,082,889.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :					2,165,778.20	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 80 de 121

Municipio: 2304 Cololaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07300-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	16/12/2017	1,000,391.00	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07301-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	16/12/2017	1,000,391.00	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 2,000,782.00

Municipio: 2305 Erandique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07394-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	16/12/2017	1,132,984.58	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	07396-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	16/12/2017	1,132,984.62	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)

Total por Municipio : 2,265,969.20



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 81 de 121

Municipio: 2306 Gualcinse

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07677- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	21/12/2017	1,259,116.58	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	07680- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	21/12/2017	1,259,116.62	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :					2,518,233.20	

Municipio: 2307 Guarita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07304- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	16/12/2017	1,297,173.17	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07306- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	16/12/2017	1,297,173.13	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :					2,594,346.30	

Municipio: 2308 La Campa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07308- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	22/12/2017	1,100,912.33	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017
0040	001	07310- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	22/12/2017	1,100,912.33	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07312- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	22/12/2017	1,100,912.37	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :					3,302,737.03	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 82 de 121

Municipio: 2309 La Iguala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07315-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	16/12/2017	1,375,672.92	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07317-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	16/12/2017	1,375,672.88	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :					2,751,345.80	

Municipio: 2310 Las Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07323-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	16/12/2017	1,156,042.58	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07325-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	16/12/2017	1,156,042.62	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :					2,312,085.20	

Municipio: 2311 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07328-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	21/12/2017	1,206,037.75	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07329-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	21/12/2017	1,206,037.75	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :					2,412,075.50	

Municipio: 2312 La Virtud

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07332-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	16/12/2017	1,025,289.50	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07334-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	16/12/2017	1,025,289.50	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :					2,050,579.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

Municipio: 2313 Lepaera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07339-01-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	16/12/2017	1,332,678.42	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07341-01-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	16/12/2017	1,332,678.38	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :					2,665,356.80	

Municipio: 2314 Mapulaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07343-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	21/12/2017	984,802.92	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07345-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	21/12/2017	984,802.88	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :					1,969,605.80	

Municipio: 2315 Piraera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07682-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	22/12/2017	1,154,612.92	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ABRIL, OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	07683-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	22/12/2017	1,154,612.92	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MAYO, NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	07687-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	22/12/2017	1,154,612.88	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE JUNIO, DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :					3,463,838.72	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 84 de 121

Municipio: 2316 San Andrés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07689- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	22/12/2017	1,155,124.67	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	07690- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	22/12/2017	1,155,124.67	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	07693- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	22/12/2017	1,155,124.63	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :					3,465,373.97	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 85 de 121

Municipio: 2317 San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07695-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	22/12/2017	1,168,417.42	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	07699-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	22/12/2017	1,168,417.42	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	07702-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	22/12/2017	1,168,417.38	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :					3,505,252.22	

Municipio: 2318 San Juan Guarita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07172-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA	22/12/2017	939,160.42	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	07174-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA	22/12/2017	939,160.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	07175-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA	22/12/2017	939,160.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07464-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA	22/12/2017	939,160.42	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017
0040	001	07465-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA	22/12/2017	939,160.42	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07466-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA	22/12/2017	939,160.38	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :					5,634,962.48	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 86 de 121

Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07467-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	22/12/2017	1,150,840.42	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017
0040	001	07469-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	22/12/2017	1,150,840.42	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07471-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	22/12/2017	1,150,840.38	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 3,452,521.22

Municipio: 2320 San Rafael

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07240-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	14/12/2017	1,142,095.42	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07242-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	14/12/2017	1,142,095.38	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 2,284,190.80

Municipio: 2321 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07474-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	16/12/2017	1,147,260.33	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07475-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	16/12/2017	1,147,260.37	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 2,294,520.70



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 87 de 121

Municipio: 2322 Santa Cruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07405-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF	16/12/2017	1,034,267.58	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 40.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	07407-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF	16/12/2017	1,034,267.62	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 40.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :					2,068,535.20	

Municipio: 2323 Talgua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07476-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	22/12/2017	1,105,561.25	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017
0040	001	07477-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	22/12/2017	1,105,561.25	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07478-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	22/12/2017	1,105,561.25	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :					3,316,683.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 88 de 121

Municipio: 2324 Tambla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07479-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	22/12/2017	884,796.92	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017
0040	001	07480-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	22/12/2017	884,796.92	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07481-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	22/12/2017	884,796.88	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 2,654,390.72

Municipio: 2325 Tomalá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07558-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	16/12/2017	1,025,350.58	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07559-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	16/12/2017	1,025,350.62	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 2,050,701.20

Municipio: 2326 Valladolid

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07560-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	22/12/2017	1,192,737.58	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017
0040	001	07561-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	22/12/2017	1,192,737.58	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07562-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	22/12/2017	1,192,737.62	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 3,578,212.78

Municipio: 2327 Virginia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07564-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	16/12/2017	1,104,478.67	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07565-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	16/12/2017	1,104,478.63	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 2,208,957.30



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 89 de 121

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07567-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	21/12/2017	1,076,222.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07568-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	21/12/2017	1,076,222.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :					2,152,444.20	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 90 de 121

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2401 Nueva Ocotepeque

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07286-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	16/12/2017	1,104,950.00	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07287-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	16/12/2017	1,104,950.00	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,209,900.00	

Municipio: 2402 Belén de Gualcho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07292-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	16/12/2017	1,201,322.00	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07294-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	16/12/2017	1,201,322.00	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,402,644.00	

Municipio: 2403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07299-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC	21/12/2017	969,897.58	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07303-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC	21/12/2017	969,897.62	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					1,939,795.20	

Municipio: 2404 Dolores Merendón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07307-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	21/12/2017	996,840.00	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07309-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	21/12/2017	996,840.00	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					1,993,680.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 91 de 121

Municipio: 2405 Fraternidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07313-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	21/12/2017	1,060,677.33	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07316-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	21/12/2017	1,060,677.37	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,121,354.70	

Municipio: 2406 La Encarnación

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07319-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	21/12/2017	976,905.42	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07320-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	21/12/2017	976,905.38	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					1,953,810.80	

Municipio: 2407 La Labor

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07330-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	22/12/2017	990,259.58	TRANSFERENCIA MES OCTUBRE DE 2017
0040	001	07333-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	22/12/2017	990,259.58	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07335-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	22/12/2017	990,259.62	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,970,778.78	

Municipio: 2408 Lucerna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07235-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	14/12/2017	1,042,305.92	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07237-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	14/12/2017	1,042,305.88	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,084,611.80	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 92 de 121

Municipio: 2409 Mercedes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07338-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	16/12/2017	966,986.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07340-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	16/12/2017	966,986.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					1,933,972.20	

Municipio: 2410 San Fernando

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07346-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	16/12/2017	984,593.50	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07347-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	16/12/2017	984,593.50	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					1,969,187.00	

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07349-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	16/12/2017	1,057,864.58	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07350-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	16/12/2017	1,057,864.62	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,115,729.20	

Municipio: 2412 San Jorge

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07352-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	16/12/2017	1,043,227.33	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07353-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	16/12/2017	1,043,227.37	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,086,454.70	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 93 de 121

Municipio: 2413 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07354-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC	22/12/2017	1,091,614.42	TRANSFERENCIA MES OCTUBRE DE 2017
0040	001	07355-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC	22/12/2017	1,091,614.42	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07356-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC	22/12/2017	1,091,614.38	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,274,843.22

Municipio: 2414 Santa Fe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07324-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O	14/12/2017	952,946.92	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07327-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O	14/12/2017	952,946.88	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 1,905,893.80

Municipio: 2415 Sensitive

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07357-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSITIVE, O	22/12/2017	1,012,214.50	TRANSFERENCIA MES OCTUBRE DE 2017
0040	001	07358-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSITIVE, O	22/12/2017	1,012,214.50	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07359-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSITIVE, O	22/12/2017	1,012,214.50	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,036,643.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 94 de 121

Municipio: 2416 Sinuapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07360-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	22/12/2017	966,271.83	TRANSFERENCIA MES OCTUBRE DE 2017
0040	001	07361-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	22/12/2017	966,271.83	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07362-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	22/12/2017	966,271.87	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio :

2,898,815.53



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 95 de 121

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2501 Juticalpa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07363-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	22/12/2017	2,084,559.17	TRANSFERENCIA MES OCTUBRE DE 2017
0040	001	07364-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	22/12/2017	2,084,559.17	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07365-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	22/12/2017	2,084,559.13	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 6,253,677.47

Municipio: 2502 Campamento

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07241-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	11/12/2017	1,649,205.50	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07243-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	11/12/2017	1,649,205.50	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,298,411.00

Municipio: 2503 Catacamas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07709-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	22/12/2017	2,001,018.92	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	001	07711-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	22/12/2017	2,001,018.92	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	001	07713-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	22/12/2017	2,001,018.88	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)

Total por Municipio : 6,003,056.72



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 96 de 121

Municipio: 2504 Concordia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07367-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL	21/12/2017	1,056,717.92	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07368-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL	21/12/2017	1,056,717.88	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,113,435.80

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07716-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	16/12/2017	1,273,486.58	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	001	07717-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	16/12/2017	1,273,486.62	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)

Total por Municipio : 2,546,973.20

Municipio: 2506 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07370-01-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF	21/12/2017	1,033,579.42	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07371-01-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF	21/12/2017	1,033,579.38	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,067,158.80



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 97 de 121

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07788-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	21/12/2017	62,460.12	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR LA CANTIDAD DE L. 1.067.108.30 CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL DEL EMBARGO TRABADO A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR UN MONTO TOTAL DE L. 4, 801, 987.38, SEGUN ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO DE PAZ CIVIL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, EXORTO PROCENDENTE DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN DEMANDA DE EJECUCION, TITULO JUDICIAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO MIGUEL ANTONIO SABONGE MENDOZA, EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (PROLANCHO).
0040	001	07789-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	21/12/2017	62,460.05	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR LA CANTIDAD DE L. 1.067.108.30 CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL DEL EMBARGO TRABADO A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR UN MONTO TOTAL DE L. 4, 801, 987.38, SEGUN ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO DE PAZ CIVIL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, EXORTO PROCENDENTE DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN DEMANDA DE EJECUCION, TITULO JUDICIAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO MIGUEL ANTONIO SABONGE MENDOZA, EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (PROLANCHO).
Total por Municipio :					124,920.17	

Municipio: 2508 Gualaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07719-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	21/12/2017	1,191,279.92	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGF M N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 24, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	001	07721-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	21/12/2017	1,191,279.88	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGF M N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 24, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
Total por Municipio :					2,382,559.80	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 98 de 121

Municipio: 2509 Guarizama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07422- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	16/12/2017	967,008.92	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	001	07423- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	16/12/2017	967,008.80	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
Total por Municipio :					1,934,017.72	

Municipio: 2510 Guata

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07373- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN	21/12/2017	1,189,669.17	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07374- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN	21/12/2017	1,189,669.13	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,379,338.30	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 99 de 121

Municipio: 2511 Guayape

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07735- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL	21/12/2017	1,034,508.23	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 055-2017, SE APLICA RETENCION A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAYAPE, OLANCHO POR UN MONTO DE L. 199.097.60 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA MENSUAL A FAVOR DEL FHS, LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE RECUPERACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON LA INSTITUCION ANTES DESCRITA.
0040	001	07736- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL	21/12/2017	1,034,508.32	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 055-2017, SE APLICA RETENCION A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAYAPE, OLANCHO POR UN MONTO DE L. 199.097.60 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA MENSUAL A FAVOR DEL FHS, LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE RECUPERACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON LA INSTITUCION ANTES DESCRITA.
Total por Municipio :					2,069,016.55	

Municipio: 2512 Jano

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07249- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	14/12/2017	1,033,629.25	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07251- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	14/12/2017	1,033,629.25	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,067,258.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 100 de 121

Municipio: 2513 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07427- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLAN	22/12/2017	494,904.57	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017, SE APLICA EMBARGO POR LA CANTIDAD DE L.1.017.779.86, CANTIDAD QUE SE DEDUCE EN 2 PARTES CADA UNA DE L.508.889.93. A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA UNION, OLANCHO, SEGUN ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO DE PAZ CIVIL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, EXORTO PROCENDENTE DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN DEMANDA DE EJECUCION FORZOSA DE TITULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO MIGUEL ANTONIO SABONGE MENDOZA, EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (PROLANCHO).
0040	001	07428- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLAN	22/12/2017	494,904.57	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017, SE APLICA EMBARGO POR LA CANTIDAD DE L.1.017.779.86, CANTIDAD QUE SE DEDUCE EN 2 PARTES CADA UNA DE L.508.889.93. A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA UNION, OLANCHO, SEGUN ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO DE PAZ CIVIL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, EXORTO PROCENDENTE DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN DEMANDA DE EJECUCION FORZOSA DE TITULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO MIGUEL ANTONIO SABONGE MENDOZA, EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (PROLANCHO).1
0040	001	07437- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLAN	22/12/2017	1,003,794.50	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					1,993,603.64	

Municipio: 2514 Mangulile

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07442- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	21/12/2017	1,115,928.67	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07444- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	21/12/2017	1,115,928.63	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,231,857.30	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

Municipio: 2515 Manto

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07231-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	13/12/2017	962,549.17	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	001	07232-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	14/12/2017	962,549.13	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
Total por Municipio :					1,925,098.30	

Municipio: 2516 Salamá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07448-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	21/12/2017	959,698.33	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07450-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	21/12/2017	959,698.37	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					1,919,396.70	

Municipio: 2517 San Esteban

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07723-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	21/12/2017	1,127,549.50	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	001	07724-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	21/12/2017	1,127,549.50	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
Total por Municipio :					2,255,099.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 102 de 121

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07453-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	21/12/2017	1,059,854.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07454-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	21/12/2017	1,059,854.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,119,708.20

Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07726-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	16/12/2017	1,119,901.75	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	001	07727-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	16/12/2017	1,119,901.75	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)

Total por Municipio : 2,239,803.50

Municipio: 2520 Santa María del Real

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07729-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL REAL	21/12/2017	1,025,756.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	001	07730-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL REAL	21/12/2017	1,025,756.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)

Total por Municipio : 2,051,512.20



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 103 de 121

Municipio: 2521 Silca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07785-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	16/12/2017	143,333.65	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017, SE APLICA LA DEDUCCION DE EMBARGO A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SILCA, OLANCHO, SEGUN ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO DE PAZ CIVIL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, EXORTO PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN DEMANDA DE EJECUCION FORZOSA DE TITULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO MIGUEL ANTONIO SABONGE MENDOZA, EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA EL DEPARTAMENTO OLANCHO (PROLANCHO) POR LA CANTIDAD DE (L.849.398.68)QUE CORRESPONDE A 2 CUOTAS MENSUALES
0040	001	07786-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	16/12/2017	143,333.72	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017, SE APLICA LA DEDUCCION DE EMBARGO A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SILCA, OLANCHO, SEGUN ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO DE PAZ CIVIL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, EXORTO PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN DEMANDA DE EJECUCION FORZOSA DE TITULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO MIGUEL ANTONIO SABONGE MENDOZA, EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA EL DEPARTAMENTO OLANCHO (PROLANCHO) POR LA CANTIDAD DE (L.849.398.68)QUE CORRESPONDE A 2 CUOTAS MENSUALES

Total por Municipio : 286,667.37

Municipio: 2522 Yocón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07187-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANC	22/12/2017	1,153,547.75	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	07188-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANC	22/12/2017	1,153,547.75	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	07189-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANC	22/12/2017	1,153,547.75	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE
0040	001	07456-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANC	22/12/2017	1,153,547.75	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07460-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANC	22/12/2017	1,153,547.75	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07461-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANC	22/12/2017	1,153,547.75	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 6,921,286.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 104 de 121

Municipio: 2523 Patuca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07180-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	22/12/2017	1,249,858.97	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 25, 844.61 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE 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	07184-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	22/12/2017	1,249,858.97	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 25, 844.61 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE 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	07185-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	22/12/2017	1,249,858.97	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 25, 844.61 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE 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)
0040	001	07737-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	22/12/2017	1,249,858.97	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 25,844.61 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE 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	07738-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	22/12/2017	1,249,858.97	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 25,844.61 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 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	07739-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	22/12/2017	1,249,859.07	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 25,844.61 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE 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 :					7,499,153.92	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 105 de 121

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	07519-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	22/12/2017	1,353,380.67	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07520-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	22/12/2017	1,353,380.67	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07521-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	22/12/2017	1,353,380.63	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 4,060,141.97

Municipio: 2602 Arada

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07487-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	16/12/2017	1,020,733.17	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07489-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	16/12/2017	1,020,733.13	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,041,466.30

Municipio: 2603 Atima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07523-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/	16/12/2017	1,141,530.92	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07524-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/	16/12/2017	1,141,530.88	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,283,061.80



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 106 de 121

Municipio: 2604 Azacualpa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07731-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	22/12/2017	1,078,668.92	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 54, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	001	07732-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	22/12/2017	1,078,668.92	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 54, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	001	07733-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	22/12/2017	1,078,668.88	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 54, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
Total por Municipio :					3,236,006.72	

Municipio: 2605 Ceguaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07584-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	21/12/2017	980,968.83	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07585-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	21/12/2017	980,968.87	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					1,961,937.70	

Municipio: 2606 San José de Colinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07587-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	21/12/2017	1,042,344.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07588-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	21/12/2017	1,042,344.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,084,688.20	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 107 de 121

Municipio: 2607 Concepción del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07667-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI	21/12/2017	1,018,215.00	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46, 666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (GRA)
0040	001	07669-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI	21/12/2017	1,018,215.00	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46, 666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (GRA)
Total por Municipio :					2,036,430.00	

Municipio: 2608 Concepción del Sur

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07589-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	22/12/2017	958,029.08	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07590-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	22/12/2017	958,029.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07591-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	22/12/2017	958,029.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,874,087.28	

Municipio: 2609 Chinda

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07257-01-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	14/12/2017	990,130.50	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07260-01-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	14/12/2017	990,130.50	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					1,980,261.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 108 de 121

Municipio: 2610 El Nispero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07592-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	22/12/2017	934,830.00	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07593-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	22/12/2017	934,830.00	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07594-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	22/12/2017	934,830.00	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,804,490.00

Municipio: 2611 Gualala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07595-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	22/12/2017	934,953.17	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07596-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	22/12/2017	934,953.17	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07597-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	21/12/2017	934,953.13	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,804,859.47

Municipio: 2612 Ilama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07599-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	21/12/2017	1,037,624.92	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07600-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	21/12/2017	1,037,624.88	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,075,249.80



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 109 de 121

Municipio: 2613 Macuelizo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07671-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	22/12/2017	1,171,828.08	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 56, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	001	07674-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	22/12/2017	1,171,828.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 56, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	001	07675-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	22/12/2017	1,171,828.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 56, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
Total por Municipio :					3,515,484.28	

Municipio: 2614 Naranjito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07679-01-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	21/12/2017	1,010,377.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 48, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	001	07681-01-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	21/12/2017	1,010,377.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 48, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
Total por Municipio :					2,020,754.20	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 110 de 121

Municipio: 2615 Nueva Celilac

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07602-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	21/12/2017	997,064.58	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07603-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	21/12/2017	997,064.62	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 1,994,129.20

Municipio: 2616 Petoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07685-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	21/12/2017	1,032,243.16	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46, 666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	001	07686-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	21/12/2017	1,032,243.24	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46, 666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

Total por Municipio : 2,064,486.40

Municipio: 2617 Protección

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07691-01-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	21/12/2017	1,070,394.75	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 104, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	001	07692-01-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	22/12/2017	1,070,394.75	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 104, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)

Total por Municipio : 2,140,789.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 111 de 121

Municipio: 2618 Quimistán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07604-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	22/12/2017	1,336,468.83	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07605-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	22/12/2017	1,336,468.83	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07606-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	22/12/2017	1,336,468.87	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 4,009,406.53

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07607-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	22/12/2017	1,012,697.17	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07608-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	22/12/2017	1,012,697.17	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07609-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	22/12/2017	1,012,697.13	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,038,091.47

Municipio: 2620 San Luis

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07694-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	22/12/2017	1,140,421.25	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46, 666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	001	07696-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	22/12/2017	1,140,421.25	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46, 666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	001	07697-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	22/12/2017	1,140,421.25	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46, 666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

Total por Municipio : 3,421,263.75



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

Municipio: 2621 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07700-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	16/12/2017	1,089,086.16	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46, 666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (GRA)
0040	001	07701-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	16/12/2017	1,089,086.24	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46, 666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (GRA)
Total por Municipio :					2,178,172.40	

Municipio: 2622 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07610-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	22/12/2017	1,073,353.25	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07611-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	22/12/2017	1,073,353.25	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07612-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	22/12/2017	1,073,353.25	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					3,220,059.75	

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07704-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI	16/12/2017	941,124.91	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 19, 431.92 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	001	07705-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI	16/12/2017	941,124.97	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 19, 431.92 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
Total por Municipio :					1,882,249.88	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 113 de 121

Municipio: 2624 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07614-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	16/12/2017	1,133,042.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07615-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	16/12/2017	1,133,042.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,266,084.20	

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07616-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	22/12/2017	1,023,254.00	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07617-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	22/12/2017	1,023,254.00	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07618-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	22/12/2017	1,023,254.00	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					3,069,762.00	

Municipio: 2626 Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07263-01-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	14/12/2017	1,034,575.17	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07265-01-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	14/12/2017	1,034,575.13	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,069,150.30	

Municipio: 2627 Las Vegas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07619-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	22/12/2017	1,026,894.08	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07620-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	22/12/2017	1,026,894.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07621-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	22/12/2017	1,026,894.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					3,080,682.28	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 114 de 121

Municipio: 2628 Nueva Frontera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07706-01-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	22/12/2017	1,064,703.92	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 48, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	001	07707-01-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	22/12/2017	1,064,703.92	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 48, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	001	07708-01-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	22/12/2017	1,064,703.88	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 48, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
Total por Municipio :					3,194,111.72	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 115 de 121

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2701 Nacaome

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07623-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	21/12/2017	1,490,289.00	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07624-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	21/12/2017	1,490,289.04	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,980,578.04	

Municipio: 2702 Alianza

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07196-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	22/12/2017	1,024,647.42	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	07221-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	22/12/2017	1,024,647.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	07222-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	22/12/2017	1,024,647.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07625-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	22/12/2017	1,024,647.42	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07626-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	22/12/2017	1,024,647.42	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07627-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	22/12/2017	1,024,647.38	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					6,147,884.48	

Municipio: 2703 Amapala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07790-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	22/12/2017	2,831,808.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2017 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) Y SE LE APLICA LA RETENCION PROPORCIONAL A FAVOR DEL FTM DEL 1% SOBRE EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA.
Total por Municipio :					2,831,808.14	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 116 de 121

Municipio: 2704 Aramecina

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07628-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	22/12/2017	1,072,584.17	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07629-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	22/12/2017	1,072,584.17	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07630-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	22/12/2017	1,072,584.13	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,217,752.47

Municipio: 2705 Caridad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07223-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	22/12/2017	1,006,437.83	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	07224-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	22/12/2017	1,006,437.83	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	07225-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	22/12/2017	1,006,437.83	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07631-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	22/12/2017	1,006,437.83	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07632-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	22/12/2017	1,006,437.83	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07633-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	22/12/2017	1,006,437.87	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 6,038,627.02

Municipio: 2706 Goascorán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07470-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	16/12/2017	1,087,754.33	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07472-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	16/12/2017	1,087,754.37	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,175,508.70



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 117 de 121

Municipio: 2707 Langue

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07634-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL	22/12/2017	1,197,599.00	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07635-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL	22/12/2017	1,197,599.00	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07636-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL	22/12/2017	1,197,599.00	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,592,797.00

Municipio: 2708 San Francisco de Coray

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07270-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	14/12/2017	1,142,730.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07271-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	14/12/2017	1,142,730.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,285,460.20

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	722,076.22	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 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.
0040	001	05647-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	18/10/2017	15,526,564.43	PAGO PARCIAL DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017 (ENERO, FEBRERO, MARZO) QUEDANDO PENDIENTE UN MONTO DE (L. 334, 107.71) Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM POR LA CANTIDAD DE (L.156, 833.98)

Total por Municipio : 33,251,243.40



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 118 de 121

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07712- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	21/12/2017	1,746,847.33	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07714- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	21/12/2017	1,057,031.21	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 290-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 689, 816.16 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017
Total por Municipio :					2,803,878.54	

Municipio: 2802 Arenal

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07638- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	21/12/2017	985,855.00	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07639- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	21/12/2017	985,855.00	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					1,971,710.00	

Municipio: 2803 El Negrito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07640- 01- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	22/12/2017	1,384,357.25	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07641- 01- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	22/12/2017	1,384,357.25	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07642- 01- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	22/12/2017	1,384,357.25	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					4,153,071.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 119 de 121

Municipio: 2804 El Progreso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07226-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	22/12/2017	2,530,526.50	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	07227-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	22/12/2017	2,530,526.50	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	07228-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	22/12/2017	2,530,526.50	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	001	07643-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	22/12/2017	2,530,526.50	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07644-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	22/12/2017	2,530,526.50	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07645-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	22/12/2017	2,530,526.50	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 15,183,159.00

Municipio: 2805 Jocón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07646-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	22/12/2017	1,146,884.08	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07647-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	22/12/2017	1,146,884.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07648-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	22/12/2017	1,146,884.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,440,652.28

Municipio: 2806 Morazán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07273-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	14/12/2017	1,376,591.08	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07274-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	14/12/2017	1,376,591.12	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,753,182.20



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 120 de 121

Municipio: 2807 Olanchito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07742-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	16/12/2017	1,832,600.50	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07743-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	16/12/2017	1,832,600.50	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,665,201.00

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 .
0040	001	07650-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	21/12/2017	1,074,447.00	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07651-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	21/12/2017	1,074,447.00	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 2,149,197.78

Municipio: 2809 Sulaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07652-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	22/12/2017	1,159,069.33	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	07653-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	22/12/2017	1,159,069.33	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07654-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	22/12/2017	1,159,069.37	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,477,208.03



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 31/12/17

06/02/2018 14:25:43

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 121 de 121

Municipio: 2810 Victoria

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07656-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	21/12/2017	1,296,362.92	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07657-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	21/12/2017	1,296,362.88	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,592,725.80	

Municipio: 2811 Yorito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07747-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	21/12/2017	1,237,777.50	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	07772-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	21/12/2017	1,237,777.50	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,475,555.00	

TOTAL GENERAL

1,128,833,842.4