



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 64



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 64

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 64

Municipio: 1101 La Ceiba

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00135	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	1,410,434.00	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-138 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 57-1-1 - COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016
0040	001	00000-00-00140	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-244 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6707-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM 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	00000-00-00141	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-245 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6709-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM 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	00000-00-00142	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-246 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6710-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM 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	00000-00-00143	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-910 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7574-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM 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	00000-00-00144	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-911 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7575-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM 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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 4 de 64

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00145	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	562,424.20	MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016. F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-912 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7576-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM 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	00000-00-00146	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-913 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7577-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (7/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00147	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-914 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7578-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (8/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00148	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-915 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7579-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (9/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00149	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-916 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7580-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (10/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 5 de 64

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00150	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-917 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7581-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (11/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00151	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	562,424.26	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-918 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7582-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (12/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
Total por Municipio :					8,159,524.46	
Municipio: 1102 El Porvenir						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03582-01-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	28/06/2019	1,318,210.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,318,210.42	
Municipio: 1103 Esparta						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02823-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	30/05/2019	1,267,658.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	02824-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	30/05/2019	1,267,658.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,535,316.34	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 6 de 64

Municipio: 1104 Jutiapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02826-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	30/05/2019	1,484,358.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE JUTIAPA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
0040	001	02827-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	30/05/2019	1,484,358.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE JUTIAPA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
Total por Municipio :					2,968,716.84	

Municipio: 1106 San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02829-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	30/05/2019	1,207,549.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	02830-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	30/05/2019	1,207,549.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,415,098.16	

Municipio: 1108 Arizona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03107-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	06/06/2019	1,338,048.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03108-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	06/06/2019	1,338,048.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,676,096.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 7 de 64

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00006	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	04/01/2019	1,539,106.71	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2726-1-1 - PAGO DEL 35% DEL SECTOR SOCIAL.
0040	001	00000-00-00007	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	04/01/2019	2,858,341.04	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2727-1-1 - PAGO DEL 65% DEL RESTO DE LA TRANSFERENCIA.
0040	001	02832-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	30/05/2019	1,668,924.24	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 90,890.93 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	001	02833-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	30/05/2019	1,668,924.24	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 90,890.93 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					7,735,296.23	

Municipio: 1203 Iriona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03223-01-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	12/06/2019	1,300,265.57	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps. 69,937.10 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,300,265.57	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 8 de 64

Municipio: 1205 Sabá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03028-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	31/05/2019	1,413,126.58	TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO 2019.
0040	001	03029-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	31/05/2019	1,413,126.58	TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2019.

Total por Municipio : 2,826,253.16

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03327-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	17/06/2019	1,235,559.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.66,386.50 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,235,559.33

Municipio: 1208 Sonaguera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03457-01-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	19/06/2019	1,550,825.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03458-01-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	19/06/2019	1,550,825.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 3,101,650.84

Municipio: 1209 Tocoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03661-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	02/07/2019	2,089,832.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03662-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	02/07/2019	2,089,832.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 4,179,665.50



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 9 de 64

Municipio: 1210 Bonito Oriental

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03220-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	12/06/2019	1,487,442.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,487,442.33	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 10 de 64

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00179-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	21/02/2019	740.04	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 066-2018-GDC

Total por Municipio :

Municipio: 1303 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02712-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	27/05/2019	1,526,012.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio :

Municipio: 1304 Esquíás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03033-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	31/05/2019	1,434,456.75	TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO 2019.
0040	001	03035-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	31/05/2019	1,434,456.75	TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2019.

Total por Municipio :

Municipio: 1305 Humuya

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03585-01-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	28/06/2019	1,099,941.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio :



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 11 de 64

Municipio: 1306 La Libertad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03329-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	17/06/2019	1,449,401.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03330-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	17/06/2019	1,449,401.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,898,802.66	

Municipio: 1309 Lejamaní

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03338-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	17/06/2019	1,148,719.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LEJAMANI,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	001	03339-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	17/06/2019	1,148,719.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LEJAMANI,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
Total por Municipio :					2,297,439.00	

Municipio: 1310 Meámbar

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03034-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	31/05/2019	1,365,792.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019
Total por Municipio :					1,365,792.67	

Municipio: 1311 Minas de Oro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02838-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	30/05/2019	1,338,591.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	02839-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	30/05/2019	1,338,591.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,677,183.84	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 64

Municipio: 1312 Ojo de Agua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03226-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	12/06/2019	1,228,431.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,228,431.33

Municipio: 1313 San Jerónimo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03229-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM	12/06/2019	1,424,711.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,424,711.42

Municipio: 1314 San José de Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02841-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COV	30/05/2019	1,272,561.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	02842-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COV	30/05/2019	1,272,561.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,545,122.50

Municipio: 1315 San José del Potrero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02714-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	27/05/2019	1,263,957.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	001	02715-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	27/05/2019	1,263,957.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

Total por Municipio : 2,527,914.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

Municipio: 1316 San Luís

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02717- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	27/05/2019	1,290,340.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN LUIS,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	001	02718- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	27/05/2019	1,290,340.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN LUIS,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
Total por Municipio :					2,580,681.50	

Municipio: 1317 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03039- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	31/05/2019	1,240,125.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019
Total por Municipio :					1,240,125.17	

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03231- 01- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	12/06/2019	1,375,628.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03232- 01- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	12/06/2019	1,375,628.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,751,257.16	

Municipio: 1320 Las Lajas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03335- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	17/06/2019	1,342,134.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LAS LAJAS,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	001	03336- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	17/06/2019	1,342,134.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LAS LAJAS,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
Total por Municipio :					2,684,268.00	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 14 de 64

Municipio: 1321 Taulabé

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00691	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	04/01/2019	1,220,009.67	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6594-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018

Total por Municipio :

1,220,009.67



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 64

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	03016- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	31/05/2019	1,639,312.67	TRANSFENCIA DEL MES DE MAYO 2019.
0040	001	03018- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	31/05/2019	1,639,312.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019.

Total por Municipio : 3,278,625.34

Municipio: 1402 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03040- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	31/05/2019	1,240,219.46	TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.171,358.04, EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MAYO 2019.
0040	001	03041- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	31/05/2019	1,240,219.46	TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.171,358.04 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y JUNIO 2019.

Total por Municipio : 2,480,438.92

Municipio: 1403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02845- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	30/05/2019	1,424,174.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,424,174.42



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 16 de 64

Municipio: 1404 Copán Ruinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03520-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	21/06/2019	1,444,342.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.201,108.50 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	001	03521-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	21/06/2019	1,444,342.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.201,108.50 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,888,684.16	

Municipio: 1405 Corquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03111-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	06/06/2019	1,292,614.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,292,614.08	

Municipio: 1406 Cucuyagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02835-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	30/05/2019	1,344,466.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	02836-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	30/05/2019	1,344,466.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,688,933.34	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 17 de 64

Municipio: 1407 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03461-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	19/06/2019	1,245,293.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,245,293.75	

Municipio: 1408 Dulce Nombre

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02721-01-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	27/05/2019	1,162,793.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,162,793.25	

Municipio: 1410 Florida

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02847-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	30/05/2019	1,510,154.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	02849-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	30/05/2019	1,510,154.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,020,309.16	

Municipio: 1411 La Jigua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02724-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	27/05/2019	1,314,430.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,314,430.08	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 64

Municipio: 1412 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03002-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	31/05/2019	1,306,763.00	TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO 2019
0040	001	03004-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	31/05/2019	1,306,763.00	TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019.

Total por Municipio : 2,613,526.00

Municipio: 1414 San Agustín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02852-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	30/05/2019	1,322,593.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,322,593.58

Municipio: 1416 San Jerónimo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03012-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	31/05/2019	1,069,068.70	TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.147,663.38 EN CONCEPTO DE APORTACION DE SAN JERONIMO, COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y JUNIO 2019.

Total por Municipio : 1,069,068.70

Municipio: 1417 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02856-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	30/05/2019	1,196,506.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,196,506.33



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 64

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03057-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	06/06/2019	1,310,850.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,310,850.50

Municipio: 1419 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03664-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	02/07/2019	1,231,885.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03665-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	02/07/2019	1,231,885.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,463,771.66

Municipio: 1420 San Pedro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03587-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	28/06/2019	1,136,826.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03588-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	28/06/2019	1,136,826.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,273,652.34

Municipio: 1421 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03115-01-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	06/06/2019	1,381,351.84	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.191,359.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,381,351.84



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 64

Municipio: 1423 Veracruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03003-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	31/05/2019	1,283,912.50	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2019
0040	001	03005-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	31/05/2019	1,283,912.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019
Total por Municipio :					2,567,825.00	

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1504 Pimienta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02727-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	27/05/2019	1,317,692.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE PIMIENTA, DEPARTAMENTO DE CORTES.
Total por Municipio :					1,317,692.58	

Municipio: 1505 Potrerillos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03118-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	06/06/2019	1,408,252.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,408,252.92	

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03121-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	06/06/2019	1,391,398.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,391,398.58	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 21 de 64

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1602 Apacilagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03124-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	06/06/2019	1,337,372.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,337,372.42

Municipio: 1603 Concepción de María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03464-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M	19/06/2019	1,470,845.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,470,845.83

Municipio: 1604 Duyure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02859-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	30/05/2019	1,209,624.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,209,624.00

Municipio: 1605 El Corpus

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03235-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	12/06/2019	1,440,864.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE EL CORPUS,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Total por Municipio : 1,440,864.67



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 22 de 64

Municipio: 1606 El Triunfo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03727-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	02/07/2019	1,655,624.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03728-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	02/07/2019	1,655,624.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,311,249.16	

Municipio: 1608 Morolía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02862-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	30/05/2019	1,315,863.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE MORALICA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
Total por Municipio :					1,315,863.17	

Municipio: 1609 Namasigüe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03341-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	17/06/2019	1,543,480.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE NAMASIGUEI,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	001	03342-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	17/06/2019	1,543,480.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE NAMASIGUEI,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
Total por Municipio :					3,086,961.50	

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03731-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	02/07/2019	1,257,857.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,257,857.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 23 de 64

Municipio: 1613 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03524-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	21/06/2019	1,283,778.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,283,778.08

Municipio: 1614 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03590-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C	28/06/2019	1,316,866.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03591-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C	28/06/2019	1,316,866.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,633,733.34

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03527-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	21/06/2019	1,452,227.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,452,227.08



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 24 de 64

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03132-01-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	06/06/2019	1,281,604.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,281,604.25

Municipio: 1702 Alauca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03594-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	28/06/2019	1,288,346.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,288,346.75

Municipio: 1705 Güinope

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03530-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	21/06/2019	1,191,100.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,191,100.00

Municipio: 1706 Jacaleapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03344-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	17/06/2019	1,166,058.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE JACALEAPA,DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.
0040	001	03345-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	17/06/2019	1,166,058.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE JACALEAPA,DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.

Total por Municipio : 2,332,117.34



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 25 de 64

Municipio: 1707 Liure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03668-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAÍ	02/07/2019	1,478,507.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,478,507.00

Municipio: 1709 Oropolí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03127-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	06/06/2019	1,199,436.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,199,436.67

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03238-01-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	12/06/2019	1,212,968.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES,DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.

Total por Municipio : 1,212,968.75

Municipio: 1712 San Lucas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03010-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	31/05/2019	1,302,907.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019

Total por Municipio : 1,302,907.17



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 26 de 64

Municipio: 1714 Soledad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03347-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	17/06/2019	1,384,941.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03348-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	17/06/2019	1,384,941.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,769,883.34	

Municipio: 1715 Teupasenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03241-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	12/06/2019	1,736,501.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,736,501.00	

Municipio: 1716 Texiguat

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02865-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	30/05/2019	1,447,821.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE TEXIGUAT,DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.
Total por Municipio :					1,447,821.75	

Municipio: 1717 Vado Ancho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03466-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	19/06/2019	1,325,213.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03467-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	19/06/2019	1,325,213.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,650,427.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 27 de 64

Municipio: 1718 Yauyupe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03351-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	17/06/2019	1,258,924.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE YAUUYUPE, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.
Total por Municipio :					1,258,924.83	

Municipio: 1719 Trojes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03734-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	02/07/2019	1,757,043.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,757,043.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 28 de 64

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03671-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C	02/07/2019	11,330,181.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 11,330,181.92

Municipio: 1803 Cedros

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02729-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	27/05/2019	1,442,452.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	02730-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	27/05/2019	1,442,452.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,884,904.84

Municipio: 1804 Curarén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02871-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	30/05/2019	1,506,835.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CURAREN,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	001	02872-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	30/05/2019	1,506,835.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CURAREN,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

Total por Municipio : 3,013,671.16



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 29 de 64

Municipio: 1805 El Porvenir

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00749	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	04/01/2019	1,260,259.58	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6706-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00750	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	04/01/2019	1,260,259.62	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6708-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00917	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	04/01/2019	1,260,259.58	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7285-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :					3,780,778.78	

Municipio: 1807 La Libertad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03354-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	17/06/2019	1,179,155.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN.
Total por Municipio :					1,179,155.25	

Municipio: 1808 La Venta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03532-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	21/06/2019	1,216,275.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03533-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	21/06/2019	1,216,275.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,432,551.66	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 30 de 64

Municipio: 1809 Lepaterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02732-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	27/05/2019	1,460,138.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	02733-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	27/05/2019	1,460,138.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,920,277.34	

Municipio: 1815 Reitoca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03596-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	28/06/2019	1,393,444.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03597-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	28/06/2019	1,393,444.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,786,888.34	

Municipio: 1819 San Ignacio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03737-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	02/07/2019	1,154,346.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS 60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,154,346.33	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 31 de 64

Municipio: 1820 San Juan de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02867-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	30/05/2019	1,284,480.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	001	02868-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	30/05/2019	1,284,480.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,568,961.66	

Municipio: 1821 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02874-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	30/05/2019	1,247,462.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	001	02875-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	30/05/2019	1,247,462.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
Total por Municipio :					2,494,925.34	

Municipio: 1822 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03243-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	12/06/2019	1,209,101.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SANTA ANA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	001	03244-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	12/06/2019	1,209,101.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SANTA ANA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
Total por Municipio :					2,418,202.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 32 de 64

Municipio: 1823 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03600-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	28/06/2019	1,130,063.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,130,063.50

Municipio: 1825 Tatumbla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02878-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	30/05/2019	1,124,362.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

Total por Municipio : 1,124,362.50

Municipio: 1826 Valle de Angeles

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03536-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	21/06/2019	1,125,598.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,125,598.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 33 de 64

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03013-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	31/05/2019	1,154,497.75	TRANFERENCIA MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDUM No 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VILLA SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MAYO 2019
0040	001	03014-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	31/05/2019	1,154,497.75	TRANFERENCIA MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM No 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VILLA SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y JUNIO 2019
Total por Municipio :					2,308,995.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 34 de 64

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1902 Brus Laguna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03357-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	17/06/2019	1,521,499.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA,DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.

Total por Municipio : 1,521,499.75

Municipio: 1903 Ahuas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03247-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	12/06/2019	1,479,481.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,479,481.75

Municipio: 1905 Villeda Morales

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03359-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	17/06/2019	1,398,880.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE VILLEDA MORALES,DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.
0040	001	03360-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	17/06/2019	1,398,880.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE VILLEDA MORALES,DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.

Total por Municipio : 2,797,760.84

Municipio: 1906 Wampusirpi

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00040	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	04/01/2019	47.27	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-43 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-31 - F01- CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 1959-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 2% DEL 2010

Total por Municipio : 47.27



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 35 de 64

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2002 Camasca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03401-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	17/06/2019	1,188,994.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CAMASCA,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	001	03404-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	17/06/2019	1,188,994.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CAMASCA,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

Total por Municipio : 2,377,988.66

Municipio: 2005 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03413-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUC	17/06/2019	1,256,956.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,256,956.17

Municipio: 2006 Intibucá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03602-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	28/06/2019	1,777,767.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03603-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	28/06/2019	1,777,767.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 3,555,535.00

Municipio: 2007 Jesús de Otoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03139-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	06/06/2019	1,419,033.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,419,033.08



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 36 de 64

Municipio: 2008 Magdalena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02881-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	30/05/2019	1,250,565.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE MAGDALENA,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

Total por Municipio : 1,250,565.25

Municipio: 2009 Masaguara

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03135-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	06/06/2019	1,422,779.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019

Total por Municipio : 1,422,779.67

Municipio: 2010 San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03019-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	31/05/2019	1,299,501.33	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2019
0040	001	03020-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	31/05/2019	1,299,501.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019

Total por Municipio : 2,599,002.66

Municipio: 2011 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03674-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	02/07/2019	1,188,519.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,188,519.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

Municipio: 2012 San Juan

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02887-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	30/05/2019	1,211,621.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,211,621.50

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03250-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	12/06/2019	1,448,144.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,448,144.92

Municipio: 2014 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03023-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	31/05/2019	1,277,986.92	TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y JUNIO 2019.

Total por Municipio : 1,277,986.92

Municipio: 2015 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03142-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	06/06/2019	1,316,978.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019

Total por Municipio : 1,316,978.08



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

Municipio: 2016 Yamaranguila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03419- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	17/06/2019	1,387,264.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	001	03420- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	17/06/2019	1,387,264.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES JUNIO DE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,774,528.00	

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02883- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	30/05/2019	1,399,062.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OPALACA,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	001	02884- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	30/05/2019	1,399,062.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OPALACA,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
Total por Municipio :					2,798,124.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 39 de 64

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2102 Guanaja

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03739-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	02/07/2019	1,053,687.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03740-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	02/07/2019	1,053,687.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,107,374.00	

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03148-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	06/06/2019	1,148,727.83	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2019
0040	001	03151-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	06/06/2019	1,148,727.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019
Total por Municipio :					2,297,455.66	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2203 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02736-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	27/05/2019	1,179,752.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CABAÑAS,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
Total por Municipio :					1,179,752.17	

Municipio: 2204 Cane

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02889-01-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	30/05/2019	1,160,240.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	02890-01-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	30/05/2019	1,160,240.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,320,481.84	

Municipio: 2205 Chinacla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03677-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	02/07/2019	1,324,002.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,324,002.33	

Municipio: 2208 Marcala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02738-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	27/05/2019	1,407,340.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE MARCALA,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	001	02739-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	27/05/2019	1,407,340.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE MARCALA,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
Total por Municipio :					2,814,680.84	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 41 de 64

Municipio: 2210 Opatoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02743-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	27/05/2019	1,361,849.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE OPATORO,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
Total por Municipio :					1,361,849.50	

Municipio: 2211 San Antonio del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03680-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	02/07/2019	1,216,572.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,216,572.83	

Municipio: 2212 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03252-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	12/06/2019	1,365,947.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03253-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	12/06/2019	1,365,947.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,731,894.84	

Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03256-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	12/06/2019	1,328,210.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,328,210.25	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 42 de 64

Municipio: 2215 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03470-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	19/06/2019	1,388,307.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,388,307.17	

Municipio: 2216 Santa Elena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02748-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	27/05/2019	1,377,865.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,377,865.00	

Municipio: 2217 Santa María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02893-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	30/05/2019	1,325,515.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,325,515.25	

Municipio: 2219 Yarula

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03259-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	12/06/2019	1,374,021.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,374,021.83	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 43 de 64

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301 Gracias

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03695-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	02/07/2019	1,706,580.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,706,580.92

Municipio: 2302 Belén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03264-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	12/06/2019	1,323,349.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,323,349.83

Municipio: 2304 Cololaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03698-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR	02/07/2019	1,236,429.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,236,429.75

Municipio: 2305 Erandique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02958-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	31/05/2019	1,385,069.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019. SEGÚN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y JUNIO

Total por Municipio : 1,385,069.75



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 44 de 64

Municipio: 2306 Gualcinse

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03267-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	12/06/2019	1,476,270.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,476,270.67

Municipio: 2310 Las Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03473-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	19/06/2019	1,356,789.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,356,789.17

Municipio: 2311 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02896-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	30/05/2019	1,478,106.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,478,106.17

Municipio: 2312 La Virtud

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03423-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	17/06/2019	1,249,285.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,249,285.67

Municipio: 2313 Lepaera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03702-01-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	02/07/2019	1,617,972.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,617,972.17



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 45 de 64

Municipio: 2314 Mapulaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03425-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	17/06/2019	1,236,356.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03426-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	17/06/2019	1,236,356.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,472,713.16	

Municipio: 2315 Piraera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03429-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	17/06/2019	1,476,316.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,476,316.67	

Municipio: 2316 San Andrés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03706-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	02/07/2019	1,453,782.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,453,782.75	

Municipio: 2318 San Juan Guarita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03269-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT	12/06/2019	1,150,605.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03270-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT	12/06/2019	1,150,605.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,301,211.34	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 46 de 64

Municipio: 2320 San Rafael

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03432-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	17/06/2019	1,407,130.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,407,130.42

Municipio: 2321 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03743-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	02/07/2019	1,413,820.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,413,820.83

Municipio: 2322 Santa Cruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03060-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF	06/06/2019	1,370,583.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,370,583.33

Municipio: 2324 Tambla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03063-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	06/06/2019	1,120,970.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,120,970.75

Municipio: 2325 Tomalá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02756-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	27/05/2019	1,241,297.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,241,297.08



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 47 de 64

Municipio: 2326 Valladolid

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03273-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	12/06/2019	1,398,289.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,398,289.00

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02752-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	27/05/2019	1,314,243.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE CAIQUIN,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	001	02753-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	27/05/2019	1,314,243.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE CAIQUIN,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

Total por Municipio : 2,628,486.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 48 de 64

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03746-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC	02/07/2019	1,228,490.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,228,490.08

Municipio: 2404 Dolores Merendón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03276-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	12/06/2019	1,257,226.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03278-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	12/06/2019	1,257,226.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,514,453.16

Municipio: 2405 Fraternidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02898-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	30/05/2019	1,314,497.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	02899-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	30/05/2019	1,314,497.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,628,995.00

Municipio: 2406 La Encarnación

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02759-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	27/05/2019	1,158,438.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA ENCARNACION, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.

Total por Municipio : 1,158,438.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 49 de 64

Municipio: 2407 La Labor

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03539-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	21/06/2019	1,184,771.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,184,771.17

Municipio: 2408 Lucerna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02902-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	30/05/2019	1,263,842.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,263,842.75

Municipio: 2409 Mercedes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03157-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	06/06/2019	1,210,070.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019

Total por Municipio : 1,210,070.42

Municipio: 2410 San Fernando

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03281-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	12/06/2019	1,236,447.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03282-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	12/06/2019	1,236,447.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,472,895.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 50 de 64

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02976-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	31/05/2019	1,235,433.67	TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE MES DE JUNIO 2019.

Total por Municipio : 1,235,433.67

Municipio: 2412 San Jorge

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03288-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	12/06/2019	1,287,612.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,287,612.58

Municipio: 2413 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02904-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC	30/05/2019	1,279,577.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	02905-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC	30/05/2019	1,279,577.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,559,154.84

Municipio: 2414 Santa Fe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03541-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O	21/06/2019	1,148,645.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03542-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O	21/06/2019	1,148,645.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,297,290.84



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 51 de 64

Municipio: 2415 Sensenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02985-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, O	31/05/2019	1,256,327.25	TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE MES DE JUNIO 2019.
Total por Municipio :					1,256,327.25	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 52 de 64

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2502 Campamento

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02908-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	30/05/2019	1,430,507.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,430,507.83

Municipio: 2503 Catacamas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02996-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	31/05/2019	2,450,211.75	TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE MES DE JUNIO 2019.

Total por Municipio : 2,450,211.75

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03161-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	06/06/2019	1,578,616.67	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2019
0040	001	03164-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	06/06/2019	1,578,616.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019

Total por Municipio : 3,157,233.34



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 53 de 64

Municipio: 2506 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02991-01-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF	31/05/2019	1,059,639.03	<p>TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019, SEGUN MEMORANDUM No 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y JUNIO 2019.</p> <p>EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-076-2019, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 163,576.89 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO PARCIAL (3/6) DEL EMBARGO PROMOVIDO POR LOS SEÑORES LUCAS SOLIS, NARCO VARGAS, DANILO ZELAYA, JOSE REYES, NELSON MERAZ, YANY CABALLERO, NOLVIN HERNANDEZ, YONY MARTINEZ, JOSE MEJIA, JOSE HERNANDEZ, ORLE ZELAYA, ANGEL REYES, SANDRO ANTUNEZ, PAMELA MEDINA, CARLOS REYES, REDIN ANTUNEZ, RAMON ALIDIO CABALLERO, ANGEL HERNANDEZ, MARIA OCAMPO, MARCELA HUAREZ, YIMI FUENTES, DANERY TORRES, NOLIN SOLIZ, EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ROSARIO OLANCHO</p>
Total por Municipio :					1,059,639.03	

Municipio: 2508 Gualaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03292-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	12/06/2019	1,491,778.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,491,778.42	

Municipio: 2509 Guarizama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03545-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	21/06/2019	1,213,657.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03546-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	21/06/2019	1,213,657.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,427,314.66	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 54 de 64

Municipio: 2511 Guayape

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03146- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL	06/06/2019	1,295,829.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.50,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	001	03149- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL	06/06/2019	1,295,829.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.50,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,591,658.16

Municipio: 2512 Jano

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03475- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	19/06/2019	1,263,665.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	001	03476- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	19/06/2019	1,263,665.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,527,331.50

Municipio: 2513 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03435- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANC	17/06/2019	1,210,833.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,210,833.08



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 55 de 64

Municipio: 2515 Manto

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03136-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	06/06/2019	1,218,049.08	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2019.
0040	001	03141-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	06/06/2019	1,218,049.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019.

Total por Municipio : 2,436,098.16

Municipio: 2516 Salamá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	032026-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	31/05/2019	1,166,068.75	TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y JUNIO 2019.

Total por Municipio : 1,166,068.75

Municipio: 2517 San Esteban

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03713-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	02/07/2019	1,411,203.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,411,203.50

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03295-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	12/06/2019	1,280,989.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,280,989.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 56 de 64

Municipio: 2520 Santa María del Real

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03147-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI	06/06/2019	1,276,277.08	TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO 2019.
0040	001	03150-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI	06/06/2019	1,276,277.08	TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2019.

Total por Municipio : 2,552,554.16

Municipio: 2521 Silca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03163-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	06/06/2019	820,379.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019. TAMBIEN SE APLICA EMBARGO 3/9 POR Lps.346,292.17 SEGUN TGR-DE-116-2019 PROMOVIDO POR LOS SRES. MARELYS MOYA,LESLY ZUNIGA,SELMA CONTRERAS,SANTOS HERRERA,ILDA MERAZ,PAULINO GUIFARRO,GERMAN DIAZ,LILIAN MURILLO,MARIA ROMERO,CARLOS TORRES,NOLVIA MEZA Y JUNIOR MEZA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SILCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

Total por Municipio : 820,379.33



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 57 de 64

Municipio: 2523 Patuca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00806	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	04/01/2019	1,370,174.90	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6796-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 28,326.68) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	001	00000-00-00807	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	04/01/2019	1,370,174.90	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6797-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 28, 326.68) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	001	00000-00-00808	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	04/01/2019	1,370,174.90	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6798-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 1,370,174.90) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :					4,110,524.70	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

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	03607-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	28/06/2019	1,491,998.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,491,998.75

Municipio: 2602 Arada

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02761-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	27/05/2019	1,245,486.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE ARADA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	001	02762-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	27/05/2019	1,245,486.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE ARADA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

Total por Municipio : 2,490,972.84

Municipio: 2603 Atima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03748-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/	02/07/2019	1,412,864.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03749-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/	02/07/2019	1,412,864.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,825,729.16

Municipio: 2605 Ceguaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03751-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	02/07/2019	1,128,012.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03752-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	02/07/2019	1,128,012.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,256,025.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

Municipio: 2606 San José de Colinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03302-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	12/06/2019	1,276,588.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03303-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	12/06/2019	1,276,588.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,553,177.16

Municipio: 2607 Concepción del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03158-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI	06/06/2019	1,327,223.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019.

Total por Municipio : 1,327,223.08

Municipio: 2609 Chinda

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03300-01-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	12/06/2019	1,257,665.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,257,665.33

Municipio: 2615 Nueva Celilac

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02998-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	31/05/2019	1,225,917.75	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2019
0040	001	02999-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	31/05/2019	1,225,917.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019

Total por Municipio : 2,451,835.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 60 de 64

Municipio: 2621 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02764-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	27/05/2019	1,298,868.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	02765-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	27/05/2019	1,298,868.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,597,737.84	

Municipio: 2622 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02910-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	30/05/2019	1,304,726.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	02911-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	30/05/2019	1,304,726.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,609,452.16	

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03479-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI	19/06/2019	1,208,559.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,208,559.17	

Municipio: 2624 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02914-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	30/05/2019	1,257,434.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,257,434.17	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 61 de 64

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03481-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	19/06/2019	1,139,696.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03482-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	19/06/2019	1,139,696.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,279,393.50	

Municipio: 2626 Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03485-01-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	19/06/2019	1,289,293.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,289,293.25	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 62 de 64

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2703 Amapala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02916-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	30/05/2019	2,288,349.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	02917-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	30/05/2019	2,288,349.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					4,576,699.50	

Municipio: 2706 Goascorán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03437-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	17/06/2019	1,338,674.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03438-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	17/06/2019	1,338,674.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,677,349.66	

Municipio: 2707 Langué

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03548-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL	21/06/2019	1,469,511.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	03549-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL	21/06/2019	1,469,511.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,939,023.84	

Municipio: 2709 San Lorenzo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03165-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	06/06/2019	5,696,946.83	TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO 2019.
0040	001	03167-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	06/06/2019	5,696,946.83	TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2019.
Total por Municipio :					11,393,893.66	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 63 de 64

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2802 Arenal

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03755-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	02/07/2019	1,236,832.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,236,832.58

Municipio: 2803 El Negrito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03169-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	06/06/2019	1,626,823.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019

Total por Municipio : 1,626,823.42

Municipio: 2806 Morazán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02920-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	30/05/2019	1,662,694.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,662,694.25

Municipio: 2808 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00039	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	04/01/2019	303.78	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-42 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-30 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-656 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5137-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .

Total por Municipio : 303.78



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 03/07/19

03/07/2019 16:35:50

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 64 de 64

Municipio: 2810 Victoria

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03610-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	28/06/2019	1,577,336.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,577,336.00	

Municipio: 2811 Yorito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02923-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	30/05/2019	1,506,366.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,506,366.83	

TOTAL GENERAL

401,825,971.9