



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 1 de 62

## DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

### Municipio: 1103 Esparta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04841-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	05/09/2019	1,267,658.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04844-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	05/09/2019	1,267,658.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,535,316.34</b>	

### Municipio: 1106 San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04846-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	05/09/2019	1,207,549.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04847-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	05/09/2019	1,207,549.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,415,098.16</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 2 de 62

## 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	05005-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	11/09/2019	1,714,369.70	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 45,445.47 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05006-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	11/09/2019	1,714,369.70	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 45,445.47 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>7,826,187.15</b>	

### Municipio: 1203 Irióna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04916-01-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	05/09/2019	1,335,234.12	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.34,968.55 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.
0040	001	04917-01-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	05/09/2019	1,335,234.12	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.34,968.55 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,670,468.24</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 3 de 62

### Municipio: 1205 Sabá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04661-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	29/08/2019	1,413,126.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04662-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	29/08/2019	1,413,126.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 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	04849-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	05/09/2019	1,268,752.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.33,193.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04850-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	05/09/2019	1,268,752.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.33,193.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.

**Total por Municipio :** 2,537,505.16

### Municipio: 1208 Sonaguera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05174-01-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	17/09/2019	1,550,825.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05175-01-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	17/09/2019	1,550,825.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.

**Total por Municipio :** 3,101,650.84



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 4 de 62

### Municipio: 1209 Tocoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04664-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	29/08/2019	2,089,832.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04665-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	29/08/2019	2,089,832.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>4,179,665.50</b>	

### Municipio: 1210 Bonito Oriental

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04434-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	16/08/2019	1,487,442.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04435-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	16/08/2019	1,487,442.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,974,884.66</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 5 de 62

## 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 : 740.04

### Municipio: 1303 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04437-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	16/08/2019	1,526,012.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04439-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	16/08/2019	1,526,012.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 3,052,024.00

### Municipio: 1304 Esquíás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04774-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	03/09/2019	1,434,456.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04775-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	03/09/2019	1,434,456.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,868,913.50

### Municipio: 1306 La Libertad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04777-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	03/09/2019	1,449,401.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04778-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	03/09/2019	1,449,401.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,898,802.66



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 6 de 62

### Municipio: 1308 La Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05177-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	17/09/2019	1,281,968.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05178-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	17/09/2019	1,281,968.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,563,937.00</b>	

### Municipio: 1310 Meámbar

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04852-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	05/09/2019	1,365,792.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04853-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	05/09/2019	1,365,792.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,731,585.34</b>	

### Municipio: 1311 Minas de Oro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05008-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	11/09/2019	1,338,591.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05009-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	11/09/2019	1,338,591.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,677,183.84</b>	

### Municipio: 1313 San Jerónimo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04919-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM	05/09/2019	1,424,711.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04920-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM	05/09/2019	1,424,711.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,849,422.84</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 7 de 62

### Municipio: 1314 San José de Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04780-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	03/09/2019	1,272,561.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04781-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	03/09/2019	1,272,561.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,545,122.50</b>	

### Municipio: 1315 San José del Potrero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04667-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	29/08/2019	1,263,957.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04668-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	29/08/2019	1,263,957.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,527,914.50</b>	

### Municipio: 1316 San Luís

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04441-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	16/08/2019	1,290,340.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04442-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	16/08/2019	1,290,340.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,580,681.50</b>	

### Municipio: 1317 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04444-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	16/08/2019	1,240,125.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04445-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	16/08/2019	1,240,125.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,480,250.34</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 8 de 62

## 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	04858-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	05/09/2019	1,639,312.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04859-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	05/09/2019	1,639,312.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 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	04670-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	29/08/2019	1,218,951.84	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.85,679.02 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. ASI MISMO MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.106,946.64 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2019.
0040	001	04671-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	29/08/2019	1,218,951.84	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.85,679.02 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. ASI MISMO MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.106,946.64 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.

**Total por Municipio :** 2,437,903.68

### Municipio: 1403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04447-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	16/08/2019	1,424,174.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04448-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	16/08/2019	1,424,174.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.

**Total por Municipio :** 2,848,348.84



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 9 de 62

### Municipio: 1404 Copán Ruinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04855-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	05/09/2019	1,544,896.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.100,554.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04856-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	05/09/2019	1,544,896.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.100,554.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>3,089,792.66</b>	

### Municipio: 1405 Corquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04673-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	29/08/2019	1,292,614.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04674-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	29/08/2019	1,292,614.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,585,228.16</b>	

### Municipio: 1406 Cucuyagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04548-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	21/08/2019	1,344,466.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04549-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	21/08/2019	1,344,466.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,688,933.34</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 10 de 62

### Municipio: 1407 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05181-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	17/09/2019	1,245,293.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05183-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	17/09/2019	1,245,293.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,490,587.50</b>	

### Municipio: 1408 Dulce Nombre

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04450-01-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	16/08/2019	1,162,793.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04451-01-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	16/08/2019	1,162,793.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,325,586.50</b>	

### Municipio: 1410 Florida

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05011-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	11/09/2019	1,510,154.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05013-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	11/09/2019	1,510,154.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>3,020,309.16</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 11 de 62

### Municipio: 1411 La Jigua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04456-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	16/08/2019	1,218,466.23	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.95,963.85 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO Y AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04457-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	16/08/2019	1,218,466.23	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.95,963.85 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,436,932.46</b>	

### Municipio: 1412 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04783-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	03/09/2019	1,306,763.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04784-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	03/09/2019	1,306,763.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,613,526.00</b>	

### Municipio: 1414 San Agustín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04551-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	21/08/2019	1,322,593.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04552-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	21/08/2019	1,322,593.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,645,187.16</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 12 de 62

### Municipio: 1416 San Jerónimo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04554-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	21/08/2019	1,053,123.35	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.73,831.69 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019. ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.89,777.04 EN CONCEPTO DE APORTACION A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO Y AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04555-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	21/08/2019	1,053,123.35	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.73,831.69 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019. ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.89,777.04 EN CONCEPTO DE APORTACION A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,106,246.70</b>	

### Municipio: 1417 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04453-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	16/08/2019	1,196,506.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04454-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	16/08/2019	1,196,506.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,393,012.66</b>	

### Municipio: 1418 San Juan de Opoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04557-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	21/08/2019	1,310,850.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04558-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	21/08/2019	1,310,850.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,621,701.00</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 13 de 62

### Municipio: 1419 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05185-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	17/09/2019	1,231,885.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05186-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	17/09/2019	1,231,885.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,463,771.66</b>	

### Municipio: 1420 San Pedro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04459-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	16/08/2019	1,136,826.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04460-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	16/08/2019	1,136,826.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,273,652.34</b>	

### Municipio: 1421 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04676-01-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	29/08/2019	1,353,002.52	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.95,679.83 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019. ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.124,029.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04677-01-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	29/08/2019	1,353,002.52	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.95,679.83 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.124,029.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,706,005.04</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19      Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 14 de 62

### Municipio: 1423 Veracruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04679-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	29/08/2019	1,283,912.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04680-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	29/08/2019	1,283,912.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.

**Total por Municipio :**

**2,567,825.00**



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 15 de 62

### DEPARTAMENTO DE CORTES

#### Municipio: 1504 Pimienta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04462-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	16/08/2019	1,317,692.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04463-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	16/08/2019	1,317,692.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,635,385.16</b>	

#### Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04682-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	29/08/2019	1,391,398.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04683-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	29/08/2019	1,391,398.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,782,797.16</b>	

#### Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04685-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE Y	29/08/2019	1,306,954.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04686-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE Y	29/08/2019	1,306,954.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,613,908.66</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 16 de 62

## DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

### Municipio: 1602 Apacilagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04560-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	21/08/2019	1,337,372.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04561-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	21/08/2019	685,402.03	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DE-055-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL. DE REPUBLICA SE APLICA EMBARGO N°0601-2016- 00578 PROMOVIDO POR LA SRA. INGRID SULAY CÁNALES MENDEZ POR UN MONTO TOTAL DE LPS.651,970.39 EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE APACILAGUA,CHOLUTECA.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,022,774.45</b>	

### Municipio: 1603 Concepción de María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04861-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M	05/09/2019	1,470,845.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04862-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M	05/09/2019	1,470,845.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,941,691.66</b>	

### Municipio: 1604 Duyure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04563-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	21/08/2019	1,209,624.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04565-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	21/08/2019	1,209,624.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,419,248.00</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 17 de 62

### Municipio: 1605 El Corpus

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05016-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	11/09/2019	1,440,864.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05017-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	11/09/2019	1,440,864.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,881,729.34</b>	

### Municipio: 1606 El Triunfo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04465-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	16/08/2019	1,655,624.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04466-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	16/08/2019	1,655,624.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>3,311,249.16</b>	

### Municipio: 1608 Morolía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04468-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	16/08/2019	1,315,863.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04469-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	16/08/2019	1,315,863.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,631,726.34</b>	

### Municipio: 1609 Namasigüe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04688-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	29/08/2019	1,543,480.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04689-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	29/08/2019	1,543,480.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>3,086,961.50</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 18 de 62

### Municipio: 1612 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04957-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	05/09/2019	1,257,857.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04958-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	05/09/2019	1,257,857.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,515,714.00</b>	

### Municipio: 1613 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04691-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	29/08/2019	1,283,778.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04692-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	29/08/2019	1,283,778.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,567,556.16</b>	

### Municipio: 1614 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04569-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CH	21/08/2019	1,316,866.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04570-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CH	21/08/2019	1,316,866.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,633,733.34</b>	

### Municipio: 1615 San Marcos de Colón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04694-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	29/08/2019	1,452,227.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04695-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	29/08/2019	1,452,227.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,904,454.16</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 19 de 62

### DEPARTAMENTO DEL PARAISO

#### Municipio: 1701 Yuscarán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05022-01-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	11/09/2019	1,281,604.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05023-01-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	11/09/2019	1,281,604.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,563,208.50</b>	

#### Municipio: 1702 Alauca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05188-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	17/09/2019	1,288,346.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05189-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	17/09/2019	1,288,346.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,576,693.50</b>	

#### Municipio: 1706 Jacaleapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05019-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	11/09/2019	1,166,058.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05020-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	11/09/2019	1,166,058.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,332,117.34</b>	

#### Municipio: 1709 Oropolí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04471-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	16/08/2019	1,199,436.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04472-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	16/08/2019	1,199,436.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,398,873.34</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 20 de 62

### Municipio: 1710 Potrerillos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05191-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	17/09/2019	1,127,724.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05192-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	17/09/2019	1,127,724.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,255,448.66</b>	

### Municipio: 1711 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04572-01-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	21/08/2019	1,212,968.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04573-01-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	21/08/2019	1,212,968.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,425,937.50</b>	

### Municipio: 1712 San Lucas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04575-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	21/08/2019	1,302,907.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04576-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	21/08/2019	1,302,907.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,605,814.34</b>	

### Municipio: 1714 Soledad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05194-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	17/09/2019	1,384,941.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05195-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	17/09/2019	1,384,941.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,769,883.34</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 21 de 62

### Municipio: 1715 Teupasenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04474-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	16/08/2019	1,736,501.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04475-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	16/08/2019	1,736,501.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>3,473,002.00</b>	

### Municipio: 1716 Texiguat

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04477-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	16/08/2019	1,447,821.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04478-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	16/08/2019	1,447,821.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,895,643.50</b>	

### Municipio: 1717 Vado Ancho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04480-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	16/08/2019	1,325,213.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04481-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	16/08/2019	1,325,213.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,650,427.16</b>	

### Municipio: 1718 Yauyupe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04697-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	29/08/2019	1,258,924.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04698-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	29/08/2019	1,258,924.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,517,849.66</b>	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19      Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 22 de 62

### Municipio: 1719    Trojes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04578- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	21/08/2019	1,757,043.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04579- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	21/08/2019	1,757,043.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>3,514,087.00</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 23 de 62

### 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	04925-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C	05/09/2019	11,330,181.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04927-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C	05/09/2019	11,330,181.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>22,660,363.84</b>	

#### Municipio: 1803 Cedros

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04922-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	05/09/2019	1,442,452.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04923-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	05/09/2019	1,442,452.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,884,904.84</b>	

#### Municipio: 1804 Curarén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05025-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	11/09/2019	1,506,835.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05026-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	11/09/2019	1,506,835.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>3,013,671.16</b>	

#### Municipio: 1808 La Venta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05197-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	17/09/2019	1,216,275.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05198-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	17/09/2019	1,216,275.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,432,551.66</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 24 de 62

### Municipio: 1809 Lepaterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04582-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	21/08/2019	1,460,138.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04583-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	21/08/2019	1,460,138.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,920,277.34</b>	

### Municipio: 1815 Reitoca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05028-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	11/09/2019	1,393,444.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05030-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	11/09/2019	1,393,444.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,786,888.34</b>	

### Municipio: 1816 Sábana Grande

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04929-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA	05/09/2019	1,345,265.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04930-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA	05/09/2019	1,345,265.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,690,530.00</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 25 de 62

### Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05201-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	17/09/2019	1,234,225.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 ANTONIO DE ORIENTE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05203-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	17/09/2019	1,234,225.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 ANTONIO DE ORIENTE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.

**Total por Municipio :** 2,468,451.50

### Municipio: 1818 San Buenaventura

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04954-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	05/09/2019	1,070,941.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04955-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	05/09/2019	1,070,941.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.

**Total por Municipio :** 2,141,883.50

### Municipio: 1819 San Ignacio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04585-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	21/08/2019	1,184,346.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 IGNACIO,DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04586-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	21/08/2019	1,184,346.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 IGNACIO,DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.

**Total por Municipio :** 2,368,692.66



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 26 de 62

### Municipio: 1820 San Juan de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04700-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	29/08/2019	1,314,480.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 CANTARRANAS DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04701-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	29/08/2019	1,314,480.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 CANTARRANAS DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,628,961.66</b>	

### Municipio: 1821 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04588-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	21/08/2019	1,247,462.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04589-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	21/08/2019	1,247,462.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,494,925.34</b>	

### Municipio: 1822 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05032-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	11/09/2019	1,209,101.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05033-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	11/09/2019	1,209,101.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,418,202.00</b>	



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

#### Municipio: 1823 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04705-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	29/08/2019	881,408.02	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019. SE APLICA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM N° 169-2019 A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL(PRO-VIVENDA),AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA), POR UN MONTO DE LPS.248,655.48 PAGO 2/6 ( LPS.1,491,932.86) EN CONCEPTO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA,FRANCISCO MORAZAN REFLEJADO EN EL INFORME TECNICO-FINANCIERO ELABORADO POR LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA DE ESA INSTITUCION Y CERTIFICADO POR PARTE DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA MISMA.
0040	001	04706-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	29/08/2019	881,408.02	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019. SE APLICA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM N° 169-2019 A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL(PRO-VIVENDA),AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA), POR UN MONTO DE LPS.248,655.48 PAGO 3/6 ( LPS.1,491,932.86) EN CONCEPTO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA,FRANCISCO MORAZAN REFLEJADO EN EL INFORME TECNICO-FINANCIERO ELABORADO POR LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA DE ESA INSTITUCION Y CERTIFICADO POR PARTE DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA MISMA.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>1,762,816.04</b>	

#### Municipio: 1825 Tatumbla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04933-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	05/09/2019	1,124,362.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04934-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	05/09/2019	1,124,362.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,248,725.00</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 28 de 62

### Municipio: 1826 Valle de Angeles

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04786-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	03/09/2019	1,155,598.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 VALLE DE ANGELES DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04787-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	03/09/2019	1,155,598.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 VALLE DE ANGELES DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,311,197.00</b>	

### Municipio: 1827 Villa de San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04864-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	05/09/2019	1,184,497.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM No 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VILLA SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
0040	001	04865-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	05/09/2019	1,184,497.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM No 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VILLA SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,368,995.50</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 29 de 62

## 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	05036-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	11/09/2019	1,521,499.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05037-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	11/09/2019	1,521,499.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>3,042,999.50</b>	

### Municipio: 1903 Ahuas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04591-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	21/08/2019	1,479,481.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04592-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	21/08/2019	1,479,481.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,958,963.50</b>	

### Municipio: 1905 Villeda Morales

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05039-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	11/09/2019	1,398,880.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05040-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	11/09/2019	1,398,880.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,797,760.84</b>	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19      Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 30 de 62

### 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
<b>Total por Municipio :</b>					<b>47.27</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 31 de 62

## DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

### Municipio: 2006 Intibucá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05042-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	11/09/2019	1,777,767.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05043-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	11/09/2019	1,777,767.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>3,555,535.00</b>	

### Municipio: 2007 Jesús de Otoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04708-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	29/08/2019	1,419,033.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04709-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	29/08/2019	1,419,033.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,838,066.16</b>	

### Municipio: 2009 Masaguara

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04868-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	05/09/2019	1,422,779.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04869-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	05/09/2019	1,422,779.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,845,559.34</b>	

### Municipio: 2011 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05045-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	11/09/2019	1,188,519.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05046-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	11/09/2019	1,188,519.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,377,038.00</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 32 de 62

### Municipio: 2012 San Juan

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05097-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	11/09/2019	1,241,621.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 JUAN DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05098-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	11/09/2019	1,241,621.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 JUAN DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,483,243.00

### Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05205-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	17/09/2019	1,448,144.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05206-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	17/09/2019	1,448,144.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,896,289.84

### Municipio: 2014 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05208-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	17/09/2019	1,307,986.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 MIGUELITO DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05209-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	17/09/2019	1,307,986.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 MIGUELITO DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,615,973.84



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 33 de 62

### Municipio: 2015 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05211-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	17/09/2019	1,316,978.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019 MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	001	05212-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	17/09/2019	1,316,978.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,633,956.16</b>	

### Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04594-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	21/08/2019	1,399,062.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04595-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	21/08/2019	1,399,062.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,798,124.16</b>	

## DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

### Municipio: 2103 José Santos Guardiola

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04597-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	21/08/2019	1,148,727.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04598-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	21/08/2019	1,148,727.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,297,455.66</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 34 de 62

### DEPARTAMENTO DE LA PAZ

#### Municipio: 2203 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04483-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	16/08/2019	1,179,752.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04484-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	16/08/2019	1,179,752.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,359,504.34</b>	

#### Municipio: 2204 Cane

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04486-01-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	16/08/2019	1,160,240.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04487-01-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	16/08/2019	1,160,240.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,320,481.84</b>	

#### Municipio: 2205 Chinacla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04789-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	03/09/2019	1,324,002.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04790-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	03/09/2019	1,324,002.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,648,004.66</b>	

#### Municipio: 2208 Marcala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04491-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	16/08/2019	1,407,340.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04492-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	16/08/2019	1,407,340.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,814,680.84</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 35 de 62

### Municipio: 2210 Opatoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04494-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	16/08/2019	1,361,849.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04495-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	16/08/2019	1,361,849.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,723,699.00</b>	

### Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04871-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	05/09/2019	1,328,210.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04872-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	05/09/2019	1,328,210.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,656,420.50</b>	

### Municipio: 2216 Santa Elena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04498-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	16/08/2019	1,377,865.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04499-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	16/08/2019	1,377,865.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,755,730.00</b>	

### Municipio: 2217 Santa María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05214-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	17/09/2019	1,325,515.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05215-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	17/09/2019	1,325,515.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,651,030.50</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19      Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 36 de 62

### Municipio: 2219    Yarula

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04711-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	29/08/2019	1,374,021.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04712-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	29/08/2019	1,374,021.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,748,043.66</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 37 de 62

### DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

#### Municipio: 2301 Gracias

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04714-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	29/08/2019	1,706,580.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04715-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	29/08/2019	1,706,580.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>3,413,161.84</b>	

#### Municipio: 2302 Belén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04874-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	05/09/2019	1,323,349.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04875-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	05/09/2019	1,323,349.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,646,699.66</b>	

#### Municipio: 2304 Cololaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04877-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR	05/09/2019	1,236,429.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04878-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR	05/09/2019	1,236,429.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,472,859.50</b>	



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

#### Municipio: 2305 Erandique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04880-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	05/09/2019	1,415,069.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019 SEGÚN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04881-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	05/09/2019	1,415,069.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 SEGÚN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,830,139.50</b>	

#### Municipio: 2308 La Campa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05217-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	17/09/2019	1,362,248.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05218-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	17/09/2019	1,362,248.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,724,496.34</b>	

#### Municipio: 2310 Las Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04717-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	29/08/2019	1,356,789.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04718-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	29/08/2019	1,356,789.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,713,578.34</b>	



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

#### Municipio: 2311 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04720-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	29/08/2019	1,478,106.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04721-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	29/08/2019	1,478,106.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,956,212.34</b>	

#### Municipio: 2315 Piraera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04724-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	29/08/2019	1,476,316.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04725-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	29/08/2019	1,476,316.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,952,633.34</b>	

#### Municipio: 2316 San Andrés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04936-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	05/09/2019	1,453,782.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04937-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	05/09/2019	1,453,782.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,907,565.50</b>	

#### Municipio: 2318 San Juan Guarita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05220-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT	17/09/2019	1,150,605.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05221-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT	17/09/2019	1,150,605.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,301,211.34</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 40 de 62

### Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05223-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	17/09/2019	1,437,237.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05224-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	17/09/2019	1,437,237.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,874,474.00</b>	

### Municipio: 2321 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05051-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	11/09/2019	1,413,820.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05052-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	11/09/2019	1,413,820.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,827,641.66</b>	

### Municipio: 2322 Santa Cruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04795-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF	03/09/2019	1,280,583.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2019.
0040	001	04796-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF	03/09/2019	1,280,583.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,561,166.66</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 41 de 62

### Municipio: 2324 Tambla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04600-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	21/08/2019	1,120,970.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04601-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	21/08/2019	1,120,970.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,241,941.50</b>	

### Municipio: 2325 Tomalá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04501-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	16/08/2019	1,241,297.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04502-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	16/08/2019	1,241,297.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,482,594.16</b>	

### Municipio: 2326 Valladolid

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04798-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	03/09/2019	1,398,289.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04799-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	03/09/2019	1,398,289.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,796,578.00</b>	

### Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04792-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	03/09/2019	1,314,243.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04793-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	03/09/2019	1,314,243.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,628,486.50</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 42 de 62

### DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

#### Municipio: 2402 Belén de Gualcho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05054-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	11/09/2019	1,419,488.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05055-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	11/09/2019	1,419,488.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,838,976.00</b>	

#### Municipio: 2404 Dolores Merendón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04884-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	05/09/2019	1,257,226.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04885-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	05/09/2019	1,257,226.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,514,453.16</b>	

#### Municipio: 2405 Fraternidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04504-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	16/08/2019	1,314,497.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04505-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	16/08/2019	1,314,497.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,628,995.00</b>	

#### Municipio: 2406 La Encarnación

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04507-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	16/08/2019	1,158,438.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04508-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	16/08/2019	1,158,438.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,316,876.00</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 43 de 62

### Municipio: 2407 La Labor

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04727-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	29/08/2019	1,184,771.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04728-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	29/08/2019	1,184,771.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,369,542.34</b>	

### Municipio: 2408 Lucerna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04512-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	16/08/2019	1,263,842.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04513-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	16/08/2019	1,263,842.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,527,685.50</b>	

### Municipio: 2409 Mercedes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04887-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	05/09/2019	1,210,070.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04888-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	05/09/2019	1,210,070.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,420,140.84</b>	

### Municipio: 2410 San Fernando

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04801-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	03/09/2019	1,236,447.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04802-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	03/09/2019	1,236,447.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,472,895.00</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 44 de 62

### Municipio: 2411 San Francisco del Valle

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04890-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	05/09/2019	1,235,433.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04891-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	05/09/2019	1,235,433.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,470,867.34</b>	

### Municipio: 2412 San Jorge

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04805-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	03/09/2019	1,287,612.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04806-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	03/09/2019	1,287,612.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,575,225.16</b>	

### Municipio: 2413 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04893-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC	05/09/2019	1,279,577.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04894-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC	05/09/2019	1,279,577.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,559,154.84</b>	

### Municipio: 2415 Sensenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04730-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, O	29/08/2019	1,256,327.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04731-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, O	29/08/2019	1,256,327.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,512,654.50</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 45 de 62

## DEPARTAMENTO DE OLANCHO

### Municipio: 2502 Campamento

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04515-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	16/08/2019	1,430,507.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04516-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	16/08/2019	1,430,507.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,861,015.66</b>	

### Municipio: 2503 Catacamas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05058-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	11/09/2019	2,414,211.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2019.
0040	001	05059-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	11/09/2019	2,414,211.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>4,828,423.50</b>	

### Municipio: 2504 Concordia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05061-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL	11/09/2019	1,249,680.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.27,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05062-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL	11/09/2019	1,249,680.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.27,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,499,360.84</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 46 de 62

### Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05226- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	17/09/2019	1,542,616.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO Y AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05227- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	17/09/2019	1,542,616.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>3,085,233.34</b>	



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

#### Municipio: 2506 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04808-01-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF	03/09/2019	1,082,139.03	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM No 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 22,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO,OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019. ASI MISMO EL OFICIO TGR-DE-076-2019, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 163,576.89 CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL 5/6( LPS.981,461.35)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,DEPARTAMENTO DE OLANCHO
0040	001	04809-01-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF	03/09/2019	1,082,139.02	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM No 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 22,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO,OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. ASI MISMO EL OFICIO TGR-DE-076-2019, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 163,576.90 CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL 6/6( LPS.981,461.35)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,DEPARTAMENTO DE OLANCHO
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,164,278.05</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 48 de 62

### Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05229-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	17/09/2019	1,372,484.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05230-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	17/09/2019	1,372,484.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,744,968.00</b>	

### Municipio: 2509 Guarizama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04939-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	05/09/2019	1,213,657.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04940-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	05/09/2019	1,213,657.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,427,314.66</b>	

### Municipio: 2511 Guayape

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04896-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL	05/09/2019	1,320,829.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.25,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04897-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL	05/09/2019	1,320,829.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.25,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,641,658.16</b>	



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

#### Municipio: 2512 Jano

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05064-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	11/09/2019	1,278,665.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05065-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	11/09/2019	1,278,665.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,557,331.50</b>	

#### Municipio: 2513 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04603-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANC	21/08/2019	1,233,333.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.22,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04604-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANC	21/08/2019	1,233,333.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.22,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,466,666.16</b>	



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19      Fecha Hasta: 25/09/19

#### Municipio: 2515      Manto

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04811- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	03/09/2019	808,061.61	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-CB-281-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 015-2018 POR UN MONTO 2/6 DE LPS.230,259.58(LPS.1,381,557.53) EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES Y DEMAS INDEMNIZACIONES LABORALES PROMOVIDA POR LAS SRAS.ELSA SUYAPA APARICIO Y JESSICA ERMELINDA CHIRINOS ASI MISMO EL OFICIO TGR-CB-316-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA DEMANDA N° 043-2018 POR UN MONTO 2/6 DE LPS.179,727.89 (LPS.1,078,367.33) EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES Y DEMAS INDEMNIZACIONES LABORALES PROMOVIDO POR EL SR. DENIS OVILSO MARTINEZ MEJIA. EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE MANTO,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	001	04812- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	03/09/2019	808,061.61	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-CB-281-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 015-2018 POR UN MONTO 3/6 DE LPS.230,259.58(LPS.1,381,557.53) EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES Y DEMAS INDEMNIZACIONES LABORALES PROMOVIDA POR LAS SRAS.ELSA SUYAPA APARICIO Y JESSICA ERMELINDA CHIRINOS ASI MISMO EL OFICIO TGR-CB-316-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA DEMANDA N° 043-2018 POR UN MONTO 3/6 DE LPS.179,727.89 (LPS.1,078,367.33) EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES Y DEMAS INDEMNIZACIONES LABORALES PROMOVIDO POR EL SR. DENIS OVILSO MARTINEZ MEJIA. EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE MANTO,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>1,616,123.22</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 51 de 62

### Municipio: 2516 Salamá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04733- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	29/08/2019	1,181,068.75	TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
0040	001	04734- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	29/08/2019	1,181,068.75	TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,362,137.50</b>	

### Municipio: 2517 San Esteban

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05232- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	17/09/2019	1,375,203.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO Y AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05233- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	17/09/2019	1,375,203.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,750,407.00</b>	



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 52 de 62

#### Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04736-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	29/08/2019	1,224,322.84	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019. ASI MISMO SE APLICA DEDUCCION DEL OFICIO N°TGR-DE-076-2019 RECIBIDO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR UN MONTO DE LPS.71,666.66 2/6(LPS.430,000.00) EMBARGO PROMOVIDO POR MIGUEL PAZ,HECTOR ANDRADE,JOSE ZAPATA,SANTOS MEZA,GUSTAVO NUÑEZ,JOSE LOPEZ,VICTOR CUBAS,GUSTAVO RODRIGUEZ,JOSUE RUIZ,LORENA ERZO,FRANCISCA BREVE,JULIA SALGADO,OLGA BUSTILLA,CLAUDIA CRUZ,ENID BARRIENTOS,ROSA MEZA,ZENIA ARCHAGA,ANGELICA BUBON Y ELENA GARCIA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE BECERRA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	001	04737-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	29/08/2019	1,224,322.84	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 ASI MISMO SE APLICA DEDUCCION DEL OFICIO N°TGR-DE-076-2019 RECIBIDO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR UN MONTO DE LPS.71,666.66 3/6(LPS.430,000.00) EMBARGO PROMOVIDO POR MIGUEL PAZ,HECTOR ANDRADE,JOSE ZAPATA,SANTOS MEZA,GUSTAVO NUÑEZ,JOSE LOPEZ,VICTOR CUBAS,GUSTAVO RODRIGUEZ,JOSUE RUIZ,LORENA ERZO,FRANCISCA BREVE,JULIA SALGADO,OLGA BUSTILLA,CLAUDIA CRUZ,ENID BARRIENTOS,ROSA MEZA,ZENIA ARCHAGA,ANGELICA BUBON Y ELENA GARCIA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE BECERRA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,448,645.68</b>	

#### Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04739-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	29/08/2019	1,396,201.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04740-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	29/08/2019	1,396,201.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,792,402.84</b>	



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 53 de 62

#### Municipio: 2520 Santa María del Real

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05067- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI	11/09/2019	1,240,277.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2019.
0040	001	05068- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI	11/09/2019	1,240,277.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,480,554.16</b>	

#### Municipio: 2521 Silca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05070- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	11/09/2019	835,379.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019. TAMBIEN SE APLICA EMBARGO 5/9 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.
0040	001	05071- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	11/09/2019	835,379.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019. TAMBIEN SE APLICA EMBARGO 6/9 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.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>1,670,758.66</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 54 de 62

### 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)
<b>Total por Municipio :</b>					<b>4,110,524.70</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 55 de 62

### 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	05076-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	11/09/2019	1,491,998.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05077-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	11/09/2019	1,491,998.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,983,997.50</b>	

#### Municipio: 2602 Arada

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04518-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	16/08/2019	1,245,486.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04519-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	16/08/2019	1,245,486.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,490,972.84</b>	

#### Municipio: 2606 San José de Colinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04902-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	05/09/2019	1,276,588.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04903-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	05/09/2019	1,276,588.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,553,177.16</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 56 de 62

### Municipio: 2607 Concepción del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05235-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI	17/09/2019	1,182,223.09	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.144,999.99 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO Y AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05236-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI	17/09/2019	1,182,223.09	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.144,999.99 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO Y SEPTIEMMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,364,446.18</b>	



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

#### Municipio: 2609 Chinda

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05238- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	17/09/2019	1,075,678.62	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.144.999.99EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO Y AGOSTO AÑO 2019 ASI MISMO EL PAGO 2/6 POR LPS.36,986.72 (LPS.221,930.32) CORRESPONDIENTES AL 50% DE LA DEUDA 2016 CON LA MANCOMUNIDAD C.R.A. EN CUMPLIMIENTO AL ART.180 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
0040	001	05239- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	17/09/2019	1,075,678.62	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.144.999.99EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2019 ASI MISMO EL PAGO 3/6 POR LPS.36,986.72 (LPS.221,930.32) CORRESPONDIENTES AL 50% DE LA DEUDA 2016 CON LA MANCOMUNIDAD C.R.A. EN CUMPLIMIENTO AL ART.180 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,151,357.24</b>	

#### Municipio: 2610 El Nispero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04942- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	05/09/2019	1,155,445.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04943- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	05/09/2019	1,155,445.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,310,890.34</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 58 de 62

### Municipio: 2615 Nueva Celilac

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04899-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	05/09/2019	1,225,917.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04900-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	05/09/2019	1,225,917.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,451,835.50</b>	

### Municipio: 2621 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05073-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	11/09/2019	1,298,868.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05074-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	11/09/2019	1,298,868.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,597,737.84</b>	

### Municipio: 2622 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04606-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	21/08/2019	1,304,726.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04607-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	21/08/2019	1,304,726.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,609,452.16</b>	

### Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04905-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI	05/09/2019	1,208,559.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04906-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI	05/09/2019	1,208,559.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,417,118.34</b>	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19      Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 59 de 62

### Municipio: 2624      Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04742- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	29/08/2019	1,257,434.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04743- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	29/08/2019	1,257,434.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,514,868.34</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 60 de 62

### DEPARTAMENTO DE VALLE

#### Municipio: 2703 Amapala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05079-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	11/09/2019	2,288,349.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05080-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	11/09/2019	2,288,349.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>4,576,699.50</b>	

#### Municipio: 2706 Goascorán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04908-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	05/09/2019	1,338,674.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04909-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	05/09/2019	1,338,674.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,677,349.66</b>	

#### Municipio: 2707 Langué

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04745-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL	29/08/2019	1,469,511.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04746-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL	29/08/2019	1,469,511.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,939,023.84</b>	

#### Municipio: 2709 San Lorenzo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04609-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	21/08/2019	5,696,946.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04610-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	21/08/2019	5,696,946.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>11,393,893.66</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 61 de 62

### DEPARTAMENTO DE YORO

#### Municipio: 2801 Yoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05085-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	11/09/2019	2,135,410.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05086-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	11/09/2019	2,135,410.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>4,270,821.34</b>	

#### Municipio: 2802 Arenal

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05082-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	11/09/2019	1,236,832.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05083-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	11/09/2019	1,236,832.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,473,665.16</b>	

#### Municipio: 2806 Morazán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04748-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	29/08/2019	1,662,694.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04749-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	29/08/2019	1,662,694.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>3,325,388.50</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:32:41

Gestión: 2019

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 62 de 62

### 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 .
<b>Total por Municipio :</b>					<b>303.78</b>	

### Municipio: 2809 Sulaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05241-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	17/09/2019	1,418,291.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	05242-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	17/09/2019	1,418,291.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,836,583.00</b>	

### Municipio: 2811 Yorito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04814-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	03/09/2019	1,506,366.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	04815-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	03/09/2019	1,506,366.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>3,012,733.66</b>	

### TOTAL GENERAL

**495,784,367.4**