



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 120



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 120

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1102 El Porvenir

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00192	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	07/01/2020	1,318,210.42	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6008-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00193	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	07/01/2020	1,318,210.42	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6009-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00194	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	07/01/2020	1,318,210.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6010-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-01124	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	10/01/2020	759,361.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 587-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PORVENIR, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CALLE CON CONCRETO CICLOPEO, CON CÓDIGO 0102-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio : 4,713,992.60

Municipio: 1103 Esparta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00195	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	07/01/2020	1,267,658.17	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6011-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00196	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	07/01/2020	1,267,658.17	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6012-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00197	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	07/01/2020	1,267,658.13	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6013-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 3,802,974.47

Municipio: 1104 Jutiapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00199	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	07/01/2020	1,484,358.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6016-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,484,358.38



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 120

Municipio: 1105 La Masica

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00200	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	07/01/2020	1,399,742.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6017-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00201	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	07/01/2020	1,399,742.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6018-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00202	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	07/01/2020	1,399,742.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6019-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					4,199,228.25	

Municipio: 1106 San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00203	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	07/01/2020	1,207,549.08	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6020-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00204	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	07/01/2020	1,207,549.08	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6021-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00205	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	07/01/2020	1,207,549.12	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6022-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,622,647.28	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

Municipio: 1107 Tela

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00206	MUNICIPALIDAD DE TELA	07/01/2020	1,036,028.11	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6023-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-110-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA PAGO 7/9 POR LPS.776,211.43 (DE LPS.6.985,902.93) EMBARGO CON NUMERO DE DEMANDA 00298/14 PROMOVIDA POR EL SR.JOSE ANTONIO TABORA Y OTROS. ASI MISMO SE APLICA OFICIO N° TGR-CB-358-2019 CON LA DEMANDA N° 00425/15 POR UN MONTO DE LPS.248,951.63 4/6(De Lps.1,493,709.83) PROMOVIDA POR LA SRA. OFELIA SUYAPA COLINDRES POR PAGO DE PRESTACIONES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
0040	001	00000-00-00207	MUNICIPALIDAD DE TELA	07/01/2020	1,036,028.11	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6024-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-110-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA PAGO 8/9 POR LPS.776,211.43 (DE LPS.6.985,902.93) EMBARGO CON NUMERO DE DEMANDA 00298/14 PROMOVIDA POR EL SR.JOSE ANTONIO TABORA Y OTROS. ASI MISMO SE APLICA OFICIO N° TGR-CB-358-2019 CON LA DEMANDA N° 00425/15 POR UN MONTO DE LPS.248,951.63 5/6(De Lps.1,493,709.83) PROMOVIDA POR LA SRA. OFELIA SUYAPA COLINDRES POR PAGO DE PRESTACIONES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
0040	001	00000-00-00208	MUNICIPALIDAD DE TELA	07/01/2020	1,036,027.96	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6025-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-110-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA PAGO 9/9 POR LPS.776,211.53 (DE LPS.6.985,902.93) EMBARGO CON NUMERO DE DEMANDA 00298/14 PROMOVIDA POR EL SR.JOSE ANTONIO TABORA Y OTROS. ASI MISMO SE APLICA OFICIO N° TGR-CB-358-2019 CON LA DEMANDA N° 00425/15 POR UN MONTO DE LPS.248,951.68 6/6(De Lps.1,493,709.83) PROMOVIDA POR LA SRA. OFELIA SUYAPA COLINDRES POR PAGO DE PRESTACIONES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.

Total por Municipio :

3,108,084.18



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 5 de 120

Municipio: 1108 Arizona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00209	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	07/01/2020	1,338,048.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6026-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00210	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	07/01/2020	1,338,048.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6027-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00211	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	07/01/2020	1,338,048.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6028-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					4,014,144.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 6 de 120

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	07/01/2020	1,539,106.71	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - 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	07/01/2020	2,858,341.04	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - 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	00000-00-00213	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	07/01/2020	1,714,369.66	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6031-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					6,111,817.41	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 7 de 120

Municipio: 1202 Balfate

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00214	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	07/01/2020	1,328,706.09	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6032-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,792.91 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BALFATE DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00215	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	07/01/2020	1,328,706.09	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6033-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,792.91 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BALFATE DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00216	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	07/01/2020	1,328,706.12	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6034-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,792.91 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BALFATE DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-01153	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	10/01/2020	335,401.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 616-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BALFATE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 7X8 EN C.E.B. CULTURA, CON CÓDIGO 020200011B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					4,321,519.30	

Municipio: 1203 Irióna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00218	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	07/01/2020	1,335,234.09	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6037-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,335,234.09	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 8 de 120

Municipio: 1204 Limón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00219	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	07/01/2020	1,376,612.27	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6039-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00220	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	07/01/2020	1,376,612.27	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6040-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00221	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	07/01/2020	1,376,612.21	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6041-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					4,129,836.75	

Municipio: 1205 Sabá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00223	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	07/01/2020	1,413,126.62	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6044-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,413,126.62	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 9 de 120

Municipio: 1206 Santa Fe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00224	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	07/01/2020	1,139,898.53	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6045-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.29,838.30 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00225	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	07/01/2020	1,139,898.53	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6046-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.29,838.30 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00226	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	07/01/2020	1,139,898.60	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6047-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.29,838.30 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-01154	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	10/01/2020	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 617-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIOS EN C.E.B. BLANCA KAWAS, CON CÓDIGO 020600016B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01155	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	10/01/2020	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 618-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIOS EN C.E.B. ATENEA, CON CÓDIGO 020600010B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					3,858,637.66	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 10 de 120

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00228	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	07/01/2020	1,268,752.63	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6050-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,268,752.63	

Municipio: 1208 Sonaguera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00230	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	07/01/2020	1,550,825.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6053-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,550,825.38	

Municipio: 1209 Tocoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00232	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	07/01/2020	2,089,832.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6057-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,089,832.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 11 de 120

Municipio: 1210 Bonito Oriental

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00233	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	07/01/2020	1,487,442.33	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6058-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00234	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	07/01/2020	1,487,442.33	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6059-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00235	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	07/01/2020	1,487,442.37	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6060-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-01156	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	10/01/2020	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 619-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CON CÓDIGO 21000047, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01157	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	10/01/2020	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 620-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIOS EN ESCUELA FLORINDA GALO, CON CÓDIGO 21000031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					4,901,269.03	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 120

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00236	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	07/01/2020	2,670,272.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6062-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00237	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	07/01/2020	2,670,272.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6063-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00238	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	07/01/2020	2,670,272.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6064-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					8,010,817.50	

Municipio: 1302 Ajuterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00240	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	07/01/2020	1,192,626.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6067-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,192,626.87	

Municipio: 1303 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00242	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	07/01/2020	1,526,012.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6070-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,526,012.00	

Municipio: 1304 Esquíás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00244	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	07/01/2020	1,434,456.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6073-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,434,456.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 13 de 120

Municipio: 1305 Humuya

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00246	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	07/01/2020	1,099,941.13	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6076-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,099,941.13

Municipio: 1306 La Libertad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00248	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	07/01/2020	1,449,401.37	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6079-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,449,401.37

Municipio: 1307 Lamaní

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00249	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	07/01/2020	1,276,721.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6080-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00250	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	07/01/2020	1,276,721.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6081-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00251	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	07/01/2020	1,276,721.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6082-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 3,830,164.50

Municipio: 1308 La Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00253	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	07/01/2020	1,281,968.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6085-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,281,968.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 14 de 120

Municipio: 1309 Lejamaní

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00255	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	07/01/2020	1,148,719.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6088-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,148,719.50

Municipio: 1310 Meámbar

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00257	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	07/01/2020	1,365,792.63	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6091-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,365,792.63

Municipio: 1311 Minas de Oro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00259	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	07/01/2020	1,338,591.88	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6094-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,338,591.88



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 120

Municipio: 1312 Ojo de Agua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00260	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	07/01/2020	1,228,431.33	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6095-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00261	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	07/01/2020	1,228,431.33	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6096-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00262	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	07/01/2020	1,228,431.37	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6097-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-01158	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	10/01/2020	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 621-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 031200114B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01159	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	10/01/2020	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 622-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 031200009B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01160	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	10/01/2020	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 623-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA DELIA TURCIOS, CON CÓDIGO 031200026P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01161	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	10/01/2020	51,770.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 624-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA LUIS LANDA, CON CÓDIGO 031200013B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01162	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	10/01/2020	51,770.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 625-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE, CON CÓDIGO 031200019B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01163	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	10/01/2020	51,770.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 626-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA PAULINO VALLADARES, CON CÓDIGO 031200003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					4,499,017.03	
Municipio: 1313 San Jerónimo						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00264	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM	07/01/2020	1,424,711.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6100-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,424,711.38	
Municipio: 1314 San José de Comayagua						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00265	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COV	07/01/2020	1,272,561.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6102-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00266	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COV	07/01/2020	1,272,561.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6103-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,545,122.50	
Municipio: 1315 San José del Potrero						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00268	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	07/01/2020	1,263,957.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6106-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,263,957.25	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 17 de 120

Municipio: 1316 San Luís

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00269	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	07/01/2020	1,290,340.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6108-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00270	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	07/01/2020	1,290,340.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6109-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,580,681.50	

Municipio: 1317 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00272	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	07/01/2020	1,240,125.13	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6112-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
Total por Municipio :					1,240,125.13	

Municipio: 1318 Siguatepeque

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00273	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	07/01/2020	2,115,524.92	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6113-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019
0040	001	00000-00-00274	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	07/01/2020	2,115,524.92	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6114-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
0040	001	00000-00-00275	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	07/01/2020	2,115,524.88	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6115-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
Total por Municipio :					6,346,574.72	

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00277	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	07/01/2020	1,375,628.62	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6118-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
Total por Municipio :					1,375,628.62	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 120

Municipio: 1320 Las Lajas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00279	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	07/01/2020	1,342,134.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6121-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
Total por Municipio :					1,342,134.00	

Municipio: 1321 Taulabé

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00280	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	07/01/2020	1,343,298.42	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6122-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019
0040	001	00000-00-00281	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	07/01/2020	1,343,298.42	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6123-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
0040	001	00000-00-00282	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	07/01/2020	1,343,298.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6124-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
Total por Municipio :					4,029,895.22	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 120

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	00000-00-00284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	07/01/2020	1,639,312.63	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6127-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,639,312.63

Municipio: 1402 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00286	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	07/01/2020	1,290,249.69	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6130-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2019. ASI MISMO MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,648.88 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,290,249.69

Municipio: 1403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00288	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	07/01/2020	1,424,174.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6133-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,424,174.38



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 120

Municipio: 1404 Copán Ruinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00290	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	07/01/2020	1,544,896.37	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6136-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DCIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,544,896.37	

Municipio: 1405 Corquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00292	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	07/01/2020	1,292,614.12	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6140-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,292,614.12	

Municipio: 1406 Cucuyagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00294	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP	07/01/2020	1,344,466.63	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6143-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,344,466.63	

Municipio: 1407 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00296	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	07/01/2020	1,245,293.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6146-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,245,293.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 21 de 120

Municipio: 1408 Dulce Nombre

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00298	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	07/01/2020	1,162,793.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6149-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-01216	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	10/01/2020	199,700.54	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 680-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE CON CÓDIGO 040800009P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01217	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	10/01/2020	51,054.10	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 681-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOHN F. KENNEDY CON CÓDIGO 040800001-B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					1,413,547.89	

Municipio: 1409 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00300	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	07/01/2020	1,384,052.03	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6152-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,901.89 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,384,052.03	

Municipio: 1410 Florida

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00301	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	07/01/2020	1,510,154.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6154-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00302	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	07/01/2020	1,510,154.62	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6155-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,020,309.20	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 22 de 120

Municipio: 1411 La Jigua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00304	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	07/01/2020	1,282,442.14	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6158-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.31,987.95 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,282,442.14	

Municipio: 1412 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00306	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	07/01/2020	1,306,763.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6161-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,306,763.00	

Municipio: 1413 Nueva Arcadia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00308	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C	07/01/2020	1,519,318.62	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6164-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,519,318.62	

Municipio: 1414 San Agustín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00310	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	07/01/2020	1,322,593.62	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6167-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,322,593.62	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 23 de 120

Municipio: 1415 San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00311	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	07/01/2020	1,278,624.10	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6168-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.33,582.40 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00312	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	07/01/2020	1,278,624.10	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6169-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.33,582.40 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00313	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	07/01/2020	1,278,624.06	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6170-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.33,582.40 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,835,872.26	

Municipio: 1416 San Jerónimo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00316	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	07/01/2020	1,112,974.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6175-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019. ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.29,925.68 EN CONCEPTO DE APORTACION A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,112,974.87	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 24 de 120

Municipio: 1417 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00318	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	07/01/2020	1,196,506.37	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6180-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,196,506.37

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00320	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	07/01/2020	1,310,850.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6183-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,310,850.50

Municipio: 1419 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00321	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	07/01/2020	1,231,885.83	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6185-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00322	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	07/01/2020	1,231,885.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6186-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,463,771.70

Municipio: 1420 San Pedro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00324	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	07/01/2020	1,136,826.17	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6188-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00325	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	07/01/2020	1,136,826.17	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6189-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00326	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	07/01/2020	1,136,826.13	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6190-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 3,410,478.47



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 25 de 120

Municipio: 1421 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00328	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	07/01/2020	1,435,689.12	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6193-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019. ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.41,343.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,435,689.12

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00329	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	07/01/2020	1,270,482.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6194-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00330	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	07/01/2020	1,270,482.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6195-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00331	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	07/01/2020	1,270,482.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6196-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 3,811,446.00

Municipio: 1423 Veracruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00333	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	07/01/2020	1,283,912.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6199-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,283,912.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 26 de 120

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1501 San Pedro Sula

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00169	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	07/01/2020	7,240,666.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5911-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00170	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	07/01/2020	7,240,666.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5912-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00171	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	07/01/2020	7,240,666.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5913-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00334	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	07/01/2020	7,240,666.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6200-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00335	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	07/01/2020	7,240,666.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6201-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00336	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	07/01/2020	7,240,666.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6202-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio :

43,443,997.50

Municipio: 1502 Choloma

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00870	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	07/01/2020	2,865,810.28	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7501-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 268-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.7,788,000.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS DE HONDURAS DESDE EL AÑO 2015 HASTA OCTUBRE DEL AÑO 2019 POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES.

Total por Municipio :

2,865,810.28



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 27 de 120

Municipio: 1503 Omoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00337	MUNICIPALIDAD DE OMOA	07/01/2020	1,620,112.42	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6206-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00338	MUNICIPALIDAD DE OMOA	07/01/2020	1,620,112.42	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6207-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00339	MUNICIPALIDAD DE OMOA	07/01/2020	1,620,112.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6208-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					4,860,337.22	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 28 de 120

Municipio: 1504 Pimienta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00341	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	07/01/2020	1,317,692.62	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6211-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-01164	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	10/01/2020	167,700.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 627-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, EN ESCUELA JOSÉ RAFAEL FERRARI, CON CÓDIGO 050400006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01165	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	10/01/2020	270,408.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 628-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, EN CEB ARNULFO CASTILLO, CON CÓDIGO 050400004B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01166	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	10/01/2020	94,620.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 629-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE PISOS DE 7 AULAS, EN INSTITUTO JOSÉ ALFONSO HERNÁNDEZ CÓRDOVA, CON CÓDIGO 050400010M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01167	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	10/01/2020	93,840.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 630-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE PISO, EN ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE, CON CÓDIGO 050400003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01168	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	10/01/2020	100,160.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 631-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO, BODEGA Y CERCA PERIMETRAL, EN ESCUELA RAÚL A. UGARTE, CON CÓDIGO 050400028B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01169	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	10/01/2020	176,780.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 632-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN ESCUELA BERTILIA JENSEN, CON CÓDIGO 050400029B21, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					2,221,200.62	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 29 de 120

Municipio: 1505 Potrerillos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00343	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	07/01/2020	1,408,252.88	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6214-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-01170	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	10/01/2020	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 633-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA FELIX ZUNIGA ARGUETA, CON CÓDIGO 050500032P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01171	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	10/01/2020	51,770.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 634-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA NUEVO HIGUERITO, CON CÓDIGO 050500014B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01172	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	10/01/2020	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 635-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA HILDA HAYDE GONZALEZ, CON CÓDIGO 050500043P03, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01173	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	10/01/2020	139,889.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 636-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE GALERA PARA JUEGOS RECREATIVOS., EN ESCUELA ELSA GLORIA RUIZ, CON CÓDIGO 050500019P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					2,038,853.88	

Municipio: 1506 Puerto Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00189	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	07/01/2020	20,558,136.33	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5998-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00190	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	07/01/2020	20,558,136.33	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6000-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00191	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	07/01/2020	9,124,701.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6004-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					50,240,974.24	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 30 de 120

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00345	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	07/01/2020	1,391,398.62	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6217-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-01176	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	10/01/2020	387,172.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 639-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN INSTITUTO GUBERNAMENTAL SOBERANÍA, CON CÓDIGO 050700054M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01177	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	10/01/2020	51,770.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 640-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ALTAGRACIA SÁNCHEZ, CON CÓDIGO 050700054P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01178	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	10/01/2020	167,700.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 641-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA DEMOCRACIA, CON CÓDIGO 050700012B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01179	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	10/01/2020	51,770.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 642-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA CARLOS OLVIN MONTOYA, CON CÓDIGO 050700030B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01180	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	10/01/2020	141,585.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 643-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB NORBERTO CABALLERO, CON CÓDIGO 050700010B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

Total por Municipio :

2,191,395.62



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 31 de 120

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00347	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	07/01/2020	1,306,954.37	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6220-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-01174	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/01/2020	387,172.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 637-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y 2 MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUAN RAMÓN PINEDA, CON CÓDIGO 050800050D11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01175	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/01/2020	387,172.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 638-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y 2 MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JOSÉ VIVANCO, CON CÓDIGO 050800036B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					2,081,298.37	

Municipio: 1509 San Manuel

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00349	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR	07/01/2020	1,707,837.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6223-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,707,837.38	

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00350	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	07/01/2020	1,901,245.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6225-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00351	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	07/01/2020	1,901,245.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6226-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00352	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	07/01/2020	1,901,245.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6227-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					5,703,735.00	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 32 de 120

Municipio: 1511 Villanueva

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00353	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	07/01/2020	2,688,455.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6229-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00354	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	07/01/2020	2,688,455.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6230-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					5,376,911.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 33 de 120

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1601 Choluteca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00355	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	07/01/2020	1,977,466.72	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6234-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SE APLICA EL OFICIO N° TGR-DE-360-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON LA DEMANDA N° 0601-2018-0075 POR UN MONTO 2/4 DE LPS.293,767.37(LPS.1,175,069.49) PROMOVIDA POR EL ABOGADO OLMAN EFREN ESPINAL QUIROZ EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LA SRA.BELINDA LIZETH GALO AMADOR EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM DFM N° 238-2019 SE APLICA DEDUCCION A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA POR LPS.414,520.24 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00874	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	07/01/2020	74,123.96	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7668-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SE APLICAN LOS EMBARGOS DESCRITOS EN LOS OFICIOS N° TGR-DE-360-2019, TGR-CB-616-2019, TGR-CB-617-2019, TGR-CB-618-2019. EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
Total por Municipio :					2,051,590.68	

Municipio: 1602 Apacilagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00357	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	07/01/2020	1,337,372.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6239-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,337,372.38	

Municipio: 1603 Concepción de María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00359	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M	07/01/2020	1,470,845.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6242-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,470,845.87	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 34 de 120

Municipio: 1604 Duyure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00361	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	07/01/2020	1,209,624.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6245-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,209,624.00

Municipio: 1605 El Corpus

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00363	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	07/01/2020	1,440,864.63	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6248-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,440,864.63

Municipio: 1606 El Triunfo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00365	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	07/01/2020	1,655,624.62	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6251-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019

Total por Municipio : 1,655,624.62

Municipio: 1607 Marcovia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00367	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	07/01/2020	1,672,802.37	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6254-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019

Total por Municipio : 1,672,802.37



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 35 de 120

Municipio: 1608 Morolía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00369	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	07/01/2020	1,315,863.13	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6257-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019

Total por Municipio : 1,315,863.13

Municipio: 1609 Namasigüe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00371	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	07/01/2020	1,543,480.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6260-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
0040	001	00000-00-01053	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	10/01/2020	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 515-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES CENTRO BÁSICO 28 DE JUNIO, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio : 1,743,480.75

Municipio: 1610 Orocuina

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00373	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	07/01/2020	1,412,341.12	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6263-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019

Total por Municipio : 1,412,341.12

Municipio: 1611 Pespire

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00374	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	07/01/2020	1,366,329.12	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6266-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019

Total por Municipio : 1,366,329.12



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 36 de 120

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00376	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	07/01/2020	1,257,857.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6269-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019

Total por Municipio : 1,257,857.00

Municipio: 1613 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00377	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	07/01/2020	1,283,778.08	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6270-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019
0040	001	00000-00-00378	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	07/01/2020	1,283,778.08	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6271-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
0040	001	00000-00-00379	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	07/01/2020	1,283,778.12	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6272-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019

Total por Municipio : 3,851,334.28

Municipio: 1614 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00380	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CF	07/01/2020	1,316,866.67	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6274-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
0040	001	00000-00-00381	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CF	07/01/2020	1,316,866.63	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6275-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019

Total por Municipio : 2,633,733.30



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 37 de 120

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00383	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	07/01/2020	1,452,227.12	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6278-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
0040	001	00000-00-01181	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	10/01/2020	51,770.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 644-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CON CÓDIGO 061500020B10CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

Total por Municipio :

1,503,997.12

Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00384	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [07/01/2020	1,367,337.08	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6279-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019
0040	001	00000-00-00386	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [07/01/2020	1,367,337.08	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6281-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
0040	001	00000-00-00388	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [07/01/2020	1,367,337.12	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6283-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019

Total por Municipio :

4,102,011.28



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 38 de 120

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00391	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	07/01/2020	1,281,604.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6287-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
0040	001	00000-00-00895	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	10/01/2020	51,770.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 262-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUSCARÁN, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUAN RAUDALES PORTILLO, CON CÓDIGO SACE 070100009B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00896	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	10/01/2020	26,154.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 263-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUSCARÁN, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO EN ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE, CON CÓDIGO SACE 070100026B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01182	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	10/01/2020	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 645-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUSCARÁN, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES, CON CÓDIGO 070100006B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01183	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	10/01/2020	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 646-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUSCARÁN, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA MONSERRAT, CON CÓDIGO 070100029B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01184	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	10/01/2020	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 647-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUSCARÁN, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRESENTACIÓN CENTENO, CON CÓDIGO 070100023M04 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

Total por Municipio :

2,017,941.25



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 39 de 120

Municipio: 1702 Alauca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00393	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	07/01/2020	1,288,346.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6290-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019

Total por Municipio : 1,288,346.75

Municipio: 1704 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00397	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	07/01/2020	1,556,046.88	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6296-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019

Total por Municipio : 1,556,046.88

Municipio: 1705 Güinope

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00399	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	07/01/2020	1,191,100.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6300-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-01219	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	10/01/2020	399,949.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 689-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUINOPE, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN PARCIAL CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio : 1,591,049.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 40 de 120

Municipio: 1706 Jacaleapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00401	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	07/01/2020	1,166,058.63	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6303-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-01185	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	10/01/2020	182,415.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 648-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB JOSÉ ANTONIO BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01186	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	10/01/2020	182,415.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 649-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB MARCO AURELIO SOTO, CON CÓDIGO 070600003B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01187	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	10/01/2020	238,991.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 650-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA, CON CÓDIGO 070600002B06 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01188	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	10/01/2020	56,575.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 651-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEB ESPÍRITU DEL SIGLO, CON CÓDIGO 070600001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01189	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	10/01/2020	56,575.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 652-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEPB SUEÑO INFANTIL, CON CÓDIGO 070600007P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					1,883,029.63	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 41 de 120

Municipio: 1707 Liure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00402	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAÍ	07/01/2020	1,478,507.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6304-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00403	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAÍ	07/01/2020	1,478,507.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6305-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00404	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAÍ	07/01/2020	1,478,507.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6306-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 4,435,521.00

Municipio: 1708 Morocelí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00406	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	07/01/2020	1,360,504.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6309-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,360,504.25

Municipio: 1709 Oropolí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00408	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	07/01/2020	1,199,436.63	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6312-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-01190	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	10/01/2020	51,770.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 653-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA URBANA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 070900002B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

Total por Municipio : 1,251,206.63



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 42 de 120

Municipio: 1710 Potrerillos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00409	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	07/01/2020	1,127,724.33	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6314-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00410	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	07/01/2020	1,127,724.37	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6315-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00868	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	07/01/2020	853,878.23	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7474-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 269-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.273,846.10 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS DEPTO.DE EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE (MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 3,109,326.93

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00412	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	07/01/2020	1,212,968.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6318-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-01220	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	10/01/2020	323,058.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 690-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio : 1,536,027.13

Municipio: 1712 San Lucas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00414	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	07/01/2020	1,302,907.13	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6321-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,302,907.13



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 43 de 120

Municipio: 1713 San Matías

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00415	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	07/01/2020	1,088,346.08	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6323-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00416	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	07/01/2020	1,088,346.12	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6324-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00869	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	07/01/2020	824,229.32	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7477-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 269-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.264,116.76 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS DEPTO.DE EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE (MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,000,921.52	

Municipio: 1714 Soledad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00417	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	07/01/2020	1,384,941.67	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6327-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00418	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	07/01/2020	1,384,941.63	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6328-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,769,883.30	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 44 de 120

Municipio: 1715 Teupasenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00420	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	07/01/2020	1,736,501.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6331-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-01191	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	10/01/2020	186,858.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 654-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TEUPASENTI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN INSTITUTO TÉCNICO PROFESIONAL LA UNIÓN, CON CÓDIGO 071500364M02 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01192	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	10/01/2020	164,612.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 655-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TEUPASENTI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA 27 DE JUNIO, CON CÓDIGO 071500365B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01193	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	10/01/2020	180,373.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 656-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TEUPASENTI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PEDRO NUFIO, CON CÓDIGO 071500008B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					2,268,344.00	

Municipio: 1716 Texiguat

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00422	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	07/01/2020	1,447,821.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6334-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,447,821.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 45 de 120

Municipio: 1717 Vado Ancho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00423	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	07/01/2020	1,325,213.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6336-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00424	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	07/01/2020	1,325,213.62	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6337-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,650,427.20	

Municipio: 1718 Yauyupe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00426	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	07/01/2020	1,258,924.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6340-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,258,924.87	

Municipio: 1719 Trojes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00428	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	07/01/2020	1,757,043.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6343-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,757,043.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 46 de 120

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00394	MUNICIPALIDAD DE DANLI	07/01/2020	3,238,197.92	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6292-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
0040	001	00000-00-00395	MUNICIPALIDAD DE DANLI	07/01/2020	3,238,197.88	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6293-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
0040	001	00000-00-00867	MUNICIPALIDAD DE DANLI	07/01/2020	2,439,783.80	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7470-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 269-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.798,414.12 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DANLI DEPTO.DE EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE (MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					8,916,179.60	

Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00430	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C	07/01/2020	11,330,181.88	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6346-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					11,330,181.88	

Municipio: 1802 Alubarén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00172	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	07/01/2020	1,279,384.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5929-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00173	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	07/01/2020	1,279,384.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5930-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00174	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	07/01/2020	1,279,384.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5931-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00431	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	07/01/2020	1,279,384.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6347-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00432	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	07/01/2020	1,279,384.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6348-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00433	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	07/01/2020	1,279,384.62	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6349-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					7,676,307.52	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 47 de 120

Municipio: 1803 Cedros

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00435	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	07/01/2020	1,442,452.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6352-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,442,452.38

Municipio: 1804 Curarén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00436	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	07/01/2020	1,506,835.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6354-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00437	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	07/01/2020	1,506,835.62	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6355-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 3,013,671.20



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 48 de 120

Municipio: 1805 El Porvenir

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00175	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	07/01/2020	1,396,457.83	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5933-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO 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 EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00176	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	07/01/2020	1,396,457.83	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5934-1-1 - 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 EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00177	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	07/01/2020	1,396,457.83	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5935-1-1 - 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 EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00438	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	07/01/2020	1,396,457.83	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6356-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00439	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	07/01/2020	1,396,457.83	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6357-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00440	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	07/01/2020	1,396,457.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6358-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio :

8,378,747.02



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 49 de 120

Municipio: 1806 Guaimaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00441	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	07/01/2020	1,421,811.92	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6359-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 GUAIMACA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2019
0040	001	00000-00-00442	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	07/01/2020	1,421,811.92	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6360-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 GUAIMACA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00443	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	07/01/2020	1,421,791.88	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6361-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 GUAIMACA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.
Total por Municipio :					4,265,415.72	

Municipio: 1807 La Libertad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00445	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	07/01/2020	1,179,155.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6364-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,179,155.25	

Municipio: 1808 La Venta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00446	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	07/01/2020	1,216,275.83	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6366-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00447	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	07/01/2020	1,216,275.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6367-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,432,551.70	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 50 de 120

Municipio: 1809 Lepaterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00449	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	07/01/2020	1,460,138.63	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6370-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,460,138.63

Municipio: 1810 Maraita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00451	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	07/01/2020	1,178,091.88	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6373-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,178,091.88

Municipio: 1811 Marale

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00452	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	07/01/2020	1,361,624.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6374-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION (10/12) POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.
0040	001	00000-00-00453	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	07/01/2020	1,361,624.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6375-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION (11/12) POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
0040	001	00000-00-00454	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	07/01/2020	1,361,624.62	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6376-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION (12/12) POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Total por Municipio : 4,084,873.78



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 51 de 120

Municipio: 1812 Nueva Armenia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00178	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	07/01/2020	1,123,855.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5941-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00179	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	07/01/2020	1,123,855.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5942-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00180	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	07/01/2020	1,123,855.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5943-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00455	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	07/01/2020	1,123,855.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6377-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00456	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	07/01/2020	1,123,855.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6378-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00457	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	07/01/2020	1,123,855.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6379-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					6,743,134.50	

Municipio: 1813 Ojojona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00458	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	07/01/2020	1,360,581.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6380-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00459	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	07/01/2020	1,360,581.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6381-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00460	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	07/01/2020	1,360,581.62	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6382-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					4,081,744.78	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 52 de 120

Municipio: 1814 Orica

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00461	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	07/01/2020	1,356,937.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6383-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00462	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	07/01/2020	1,356,937.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6384-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00463	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	07/01/2020	1,356,937.62	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6385-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					4,070,812.78	

Municipio: 1815 Reitoca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00464	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	07/01/2020	1,393,444.17	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6387-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00465	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	07/01/2020	1,393,444.13	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6388-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,786,888.30	

Municipio: 1816 Sábana Grande

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00467	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA	07/01/2020	1,345,265.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6391-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,345,265.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 53 de 120

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00468	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	07/01/2020	1,234,225.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6393-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00469	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	07/01/2020	1,234,225.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6394-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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	00000-00-00470	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	07/01/2020	1,070,941.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6396-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00471	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	07/01/2020	1,070,941.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6397-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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	00000-00-00473	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	07/01/2020	1,184,346.37	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6400-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,184,346.37	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 54 de 120

Municipio: 1820 San Juan de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00475	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	07/01/2020	1,314,480.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6403-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,314,480.87	

Municipio: 1821 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00476	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	07/01/2020	1,247,462.67	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6405-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00477	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	07/01/2020	1,247,462.63	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6406-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,494,925.30	

Municipio: 1822 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00479	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	07/01/2020	1,209,101.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6410-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,209,101.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 55 de 120

Municipio: 1823 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00481	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	07/01/2020	881,408.04	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6419-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 6/6 (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.

Total por Municipio : 881,408.04

Municipio: 1824 Talanga

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00482	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	07/01/2020	1,585,475.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6420-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00483	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	07/01/2020	1,585,475.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6421-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00484	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	07/01/2020	1,585,475.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6423-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 4,756,425.00

Municipio: 1825 Tatumbla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00486	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	07/01/2020	1,124,362.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6426-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,124,362.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 56 de 120

Municipio: 1826 Valle de Angeles

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00488	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	07/01/2020	1,155,598.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6429-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-01218	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	10/01/2020	635,387.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 688-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑO Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LOS ANGELES CON CÓDIGO CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					1,790,985.50	

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00490	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	07/01/2020	1,184,497.75	F01-CIERRE - - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6432-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2019
Total por Municipio :					1,184,497.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 57 de 120

Municipio: 1828 Vallecillo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00491	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	07/01/2020	1,004,327.28	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6435-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-175-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA EL PAGO 11/12 PARCIAL POR (LPS.293,268.39) CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LA DEMANDA # 0801-2014-00452-LTO POR UN MONTO TOTAL DE LPS.3,519,220.77 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. TAMBIEN SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00492	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	07/01/2020	1,004,327.15	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6436-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-175-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA EL PAGO 12/12 PARCIAL POR (LPS.293,268.39) CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LA DEMANDA # 0801-2014-00452-LTO POR UN MONTO TOTAL DE LPS.3,519,220.77 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. TAMBIEN SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,008,654.43	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 58 de 120

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1901 Puerto Lempira

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00493	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	07/01/2020	1,936,099.08	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6438-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00494	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	07/01/2020	1,936,099.12	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6439-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,872,198.20	

Municipio: 1902 Brus Laguna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00496	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	07/01/2020	1,521,499.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6442-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,521,499.75	

Municipio: 1903 Ahuas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00498	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	07/01/2020	1,479,481.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6445-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,479,481.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 59 de 120

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00163	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	07/01/2020	1,249,965.01	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5891-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN MONTO DE LPS.32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPTO.DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00164	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	07/01/2020	1,249,965.01	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5892-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN MONTO DE LPS.32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPTO.DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00165	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	07/01/2020	1,249,965.01	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5893-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN MONTO DE LPS.32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPTO.DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00181	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	07/01/2020	1,249,965.01	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5950-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION 7/12 POR UN MONTO DE LPS.32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPTO.DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00182	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	07/01/2020	1,249,965.01	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5951-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN MONTO DE LPS.32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPTO.DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00183	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	07/01/2020	1,249,965.01	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5952-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN MONTO DE LPS.32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPTO.DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00499	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	07/01/2020	1,249,965.01	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6446-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION 10/12 POR UN MONTO DE LPS.32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPTO.DE GRACIAS A DIOS A LA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 60 de 120

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00500	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	07/01/2020	1,249,965.01	MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019. F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6448-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN MONTO DE LPS.32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPTO.DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00501	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	07/01/2020	1,249,965.10	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6449-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN MONTO DE LPS.32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPTO.DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					11,249,685.18	
Municipio: 1905 Villeda Morales						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00502	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	07/01/2020	1,398,880.42	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6451-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00503	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	07/01/2020	1,398,880.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6453-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,797,760.80	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 61 de 120

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	07/01/2020	47.27	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - 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
0040	001	00000-00-00505	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	07/01/2020	1,466,864.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6456-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,466,911.65	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 62 de 120

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00507	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN	07/01/2020	1,180,765.63	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6459-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,180,765.63

Municipio: 2002 Camasca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00508	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	07/01/2020	1,188,994.33	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6460-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00509	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	07/01/2020	1,188,994.33	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6461-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00510	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	07/01/2020	1,188,994.37	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6462-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 3,566,983.03

Municipio: 2003 Colomocagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00511	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	07/01/2020	1,445,227.42	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6463-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00512	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	07/01/2020	1,445,227.42	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6464-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00513	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	07/01/2020	1,445,227.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6465-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 4,335,682.22



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 63 de 120

Municipio: 2004 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00514	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	07/01/2020	1,291,175.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6466-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00515	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	07/01/2020	1,291,175.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6467-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00516	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	07/01/2020	1,291,175.62	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6468-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,873,526.78	

Municipio: 2005 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00518	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUC	07/01/2020	1,286,956.13	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6472-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DOLORES DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,286,956.13	

Municipio: 2006 Intibucá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00520	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	07/01/2020	1,777,767.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6475-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,777,767.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

Municipio: 2007 Jesús de Otoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00522	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	07/01/2020	1,419,033.12	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6478-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-01194	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	10/01/2020	167,700.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 657-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE, CON CÓDIGO 100700048P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					1,586,733.12	

Municipio: 2008 Magdalena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00523	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	07/01/2020	1,250,565.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6482-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00524	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	07/01/2020	1,250,565.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6483-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00525	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	07/01/2020	1,250,565.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6484-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,751,695.75	

Municipio: 2009 Masaguara

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00527	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	07/01/2020	1,422,779.63	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6487-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,422,779.63	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 65 de 120

Municipio: 2010 San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00528	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	07/01/2020	1,299,501.33	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6488-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00529	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	07/01/2020	1,299,501.33	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6489-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00530	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	07/01/2020	1,299,501.37	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6490-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,898,504.03	

Municipio: 2011 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00532	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	07/01/2020	1,188,519.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6493-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,188,519.00	

Municipio: 2012 San Juan

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00534	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	07/01/2020	1,241,621.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6496-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,241,621.50	

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00536	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	07/01/2020	1,448,144.88	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6499-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,448,144.88	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 66 de 120

Municipio: 2014 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00538	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	07/01/2020	1,307,986.88	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6502-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,307,986.88	

Municipio: 2015 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00540	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	07/01/2020	1,316,978.12	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6505-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,316,978.12	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 67 de 120

Municipio: 2016 Yamaranguila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00541	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	07/01/2020	1,387,264.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6506-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES OCTUBRE DE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00542	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	07/01/2020	1,387,264.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6507-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE DE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00543	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	07/01/2020	1,387,264.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6508-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE DE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-01195	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	10/01/2020	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 658-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA EL MILAGRO, CON CÓDIGO 101600032B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01196	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	10/01/2020	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 659-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA BUENOS AIRES, CON CÓDIGO 101600016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01197	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	10/01/2020	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 660-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB NUEVO PORVENIR, CON CÓDIGO 101600050 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					4,820,205.00	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 68 de 120

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00544	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	07/01/2020	1,399,062.08	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6510-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE DE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00545	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	07/01/2020	1,399,062.12	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6511-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE DE AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,798,124.20	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2101 Roatán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00546	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	07/01/2020	1,364,653.83	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6513-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE DE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00547	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	07/01/2020	1,364,653.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6514-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE DE AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,729,307.70	

Municipio: 2102 Guanaja

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00548	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	07/01/2020	1,053,687.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6515-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES OCTUBRE DE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00549	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	07/01/2020	1,053,687.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6516-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE DE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00550	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	07/01/2020	1,053,687.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6517-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE DE AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,161,061.00	

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00552	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	07/01/2020	1,148,727.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6520-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE DE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,148,727.87	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 70 de 120

Municipio: 2104 Utila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00553	MUNICIPALIDAD DE UTILA	07/01/2020	1,065,811.92	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6521-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES OCTUBRE DE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00554	MUNICIPALIDAD DE UTILA	07/01/2020	1,065,811.92	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6522-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE DE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00555	MUNICIPALIDAD DE UTILA	07/01/2020	1,065,811.88	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6523-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE DE AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,197,435.72	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 71 de 120

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2201 La Paz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00556	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	07/01/2020	1,633,841.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6524-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00557	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	07/01/2020	1,633,841.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6525-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00558	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	07/01/2020	1,633,841.62	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6526-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					4,901,524.78	

Municipio: 2202 Aguanqueterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00559	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	07/01/2020	1,289,553.67	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6527-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00560	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	07/01/2020	1,289,553.67	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6528-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00561	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	07/01/2020	1,289,553.63	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6529-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,868,660.97	

Municipio: 2203 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00563	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	07/01/2020	1,179,752.13	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6532-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,179,752.13	

Municipio: 2204 Cane

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00565	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	07/01/2020	1,160,240.88	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6535-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,160,240.88	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 72 de 120

Municipio: 2205 Chinacla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00567	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	07/01/2020	1,324,002.37	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6538-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,324,002.37

Municipio: 2206 Guajiquiro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00568	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	07/01/2020	1,399,280.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6539-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00569	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	07/01/2020	1,399,280.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6540-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00570	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	07/01/2020	1,399,280.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6541-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 4,197,840.75

Municipio: 2207 Lauterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00572	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	07/01/2020	1,258,517.12	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6583-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,258,517.12

Municipio: 2208 Marcala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00574	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	07/01/2020	1,407,340.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6586-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,407,340.38



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 73 de 120

Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00575	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [07/01/2020	1,268,180.17	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6587-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00576	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [07/01/2020	1,268,180.17	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6588-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00577	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [07/01/2020	1,268,180.13	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6589-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,804,540.47	

Municipio: 2210 Opatoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00579	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	07/01/2020	1,361,849.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6592-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,361,849.50	

Municipio: 2211 San Antonio del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00580	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	07/01/2020	1,216,572.83	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6593-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00581	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	07/01/2020	1,216,572.83	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6594-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00582	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	07/01/2020	1,216,572.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6595-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,649,718.53	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 74 de 120

Municipio: 2212 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00584	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	07/01/2020	1,365,947.42	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6598-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00585	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	07/01/2020	1,365,947.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6599-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,731,894.80	

Municipio: 2213 San Juan

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00586	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	07/01/2020	1,254,895.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6602-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00587	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	07/01/2020	1,254,895.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6603-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00588	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	07/01/2020	1,254,895.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6604-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,764,687.25	

Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00858	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	07/01/2020	1,328,210.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6998-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,328,210.25	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 75 de 120

Municipio: 2215 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00590	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	07/01/2020	1,388,307.17	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6606-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00591	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	07/01/2020	1,388,307.17	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6607-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00592	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	07/01/2020	1,388,307.13	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6609-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					4,164,921.47	

Municipio: 2216 Santa Elena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00594	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	07/01/2020	1,377,865.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6612-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,377,865.00	

Municipio: 2217 Santa María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00596	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	07/01/2020	1,325,515.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6615-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,325,515.25	

Municipio: 2218 Santiago Puringla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00598	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	07/01/2020	1,362,547.88	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6618-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,362,547.88	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 76 de 120

Municipio: 2219 Yarula

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00600	MUNICIPALIDAD DE YARULA	07/01/2020	1,374,021.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6621-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,374,021.87	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 77 de 120

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301 Gracias

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00602	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	07/01/2020	1,706,580.88	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6624-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,706,580.88

Municipio: 2302 Belén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00604	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	07/01/2020	1,323,349.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6627-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,323,349.87

Municipio: 2303 Candelaria

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00605	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	07/01/2020	1,327,472.83	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6628-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00606	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	07/01/2020	1,327,472.83	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6629-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00607	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	07/01/2020	1,327,472.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6630-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 3,982,418.53



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 78 de 120

Municipio: 2304 Cololaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00609	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPI	07/01/2020	1,236,429.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6633-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,236,429.75

Municipio: 2305 Erandique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00611	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	07/01/2020	1,287,069.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6636-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019. AL MISMO TIEMPO MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.128,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,287,069.75

Municipio: 2306 Gualcinse

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00613	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINSE,	07/01/2020	1,444,270.63	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6639-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGÚN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,444,270.63



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 79 de 120

Municipio: 2307 Guarita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00614	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	07/01/2020	1,371,523.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6641-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00615	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	07/01/2020	1,371,523.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6642-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,743,046.50	

Municipio: 2308 La Campa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00616	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	07/01/2020	1,362,248.17	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6643-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00617	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	07/01/2020	1,362,248.17	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6644-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00618	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	07/01/2020	1,362,248.13	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6645-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					4,086,744.47	

Municipio: 2309 La Iguala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00621	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	07/01/2020	1,659,035.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6649-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,659,035.38	

Municipio: 2310 Las Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00623	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	07/01/2020	1,356,789.13	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6653-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,356,789.13	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 80 de 120

Municipio: 2311 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	07/01/2020	1,478,106.13	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6656-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,478,106.13

Municipio: 2312 La Virtud

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00627	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	07/01/2020	1,249,285.63	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6659-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,249,285.63

Municipio: 2313 Lepaera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00629	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	07/01/2020	1,617,972.13	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6662-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,617,972.13

Municipio: 2314 Mapulaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00630	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	07/01/2020	1,236,356.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6664-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00631	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	07/01/2020	1,236,356.62	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6665-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,472,713.20



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 81 de 120

Municipio: 2315 Piraera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00633	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	07/01/2020	1,348,316.63	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6668-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.128.000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,348,316.63	

Municipio: 2316 San Andrés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00635	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	07/01/2020	1,325,782.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6671-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.128.000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,325,782.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 82 de 120

Municipio: 2317 San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00636	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	07/01/2020	1,403,874.83	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6672-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019. ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 197-2019 APLICANDO DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00637	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	07/01/2020	1,403,874.83	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6673-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 197-2019 APLICANDO DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00638	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	07/01/2020	1,403,874.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6674-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 197-2019 APLICANDO DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.
Total por Municipio :					4,211,624.53	

Municipio: 2318 San Juan Guarita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00640	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT	07/01/2020	1,150,605.63	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6677-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,150,605.63	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 83 de 120

Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00642	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	07/01/2020	1,437,237.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6680-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,437,237.00

Municipio: 2320 San Rafael

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00643	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	07/01/2020	1,407,130.42	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6681-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00644	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	07/01/2020	1,407,130.42	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6682-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00645	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	07/01/2020	1,407,130.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6683-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 4,221,391.22

Municipio: 2321 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00647	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	07/01/2020	1,413,820.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6686-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-01081	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	10/01/2020	397,990.47	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 543-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD AGUA FRÍA 6.707 M DE LÍNEA PRIMARIA, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio : 1,811,811.34



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 84 de 120

Municipio: 2322 Santa Cruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00649	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF	07/01/2020	1,212,583.37	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6689-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 SANTA CRUZ DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.128,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,212,583.37	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 85 de 120

Municipio: 2323 Talgua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00650	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	07/01/2020	1,054,201.17	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6690-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SE APLICA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM N° 164-2019 A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL(PRO-VIVENDA),AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA), POR UN MONTO 4/6 DE LPS. 283,666.66 (LPS.1,702,000.00) EN CONCEPTO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA,LEMPIRA 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	00000-00-00651	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	07/01/2020	1,054,201.17	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6691-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SE APLICA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM N° 164-2019 A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL(PRO-VIVENDA),AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA), POR UN MONTO 5/6 DE LPS. 283,666.66 (LPS.1,702,000.00) EN CONCEPTO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA,LEMPIRA 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	00000-00-00652	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	07/01/2020	1,054,201.17	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6692-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SE APLICA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM N° 164-2019 A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL(PRO-VIVENDA),AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA), POR UN MONTO 6/6 DE LPS. 283,666.66 (LPS.1,702,000.00) EN CONCEPTO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA,LEMPIRA 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.

Total por Municipio :

3,162,603.51



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 86 de 120

Municipio: 2324 Tambla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00654	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	07/01/2020	1,120,970.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6695-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019

Total por Municipio : 1,120,970.75

Municipio: 2325 Tomalá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00656	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	07/01/2020	1,241,297.12	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6698-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,241,297.12

Municipio: 2326 Valladolid

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00658	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	07/01/2020	1,398,289.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6701-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,398,289.00

Municipio: 2327 Virginia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00659	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	07/01/2020	1,360,080.33	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6702-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00660	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	07/01/2020	1,360,080.33	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6703-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00661	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	07/01/2020	1,360,080.37	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6704-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 4,080,241.03



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 87 de 120

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00663	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	07/01/2020	1,314,243.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6707-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,314,243.25	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 88 de 120

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2401 Nueva Ocotepeque

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00665	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	07/01/2020	1,289,222.12	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6710-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,289,222.12

Municipio: 2402 Belén de Gualcho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00667	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	07/01/2020	1,419,488.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6713-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,419,488.00

Municipio: 2403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00669	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC	07/01/2020	1,228,490.12	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6716-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,228,490.12

Municipio: 2404 Dolores Merendón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00671	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	07/01/2020	1,257,226.62	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6719-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,257,226.62



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 89 de 120

Municipio: 2405 Fraternidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00673	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	07/01/2020	1,314,497.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6722-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,314,497.50

Municipio: 2406 La Encarnación

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00675	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	07/01/2020	1,158,438.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6725-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-01198	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	10/01/2020	246,991.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 661-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB MARCO TULLIO BUESO, CON CÓDIGO 140600018B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01199	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	10/01/2020	246,991.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 662-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB PROF. LUIS ALBERTO SOSA, CON CÓDIGO 140600009B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01200	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	10/01/2020	246,991.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 663-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB SANDRA PACHECO DE PINTO, CON CÓDIGO 140600019B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

Total por Municipio : 1,899,411.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 90 de 120

Municipio: 2407 La Labor

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00677	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	07/01/2020	1,184,771.13	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6728-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-01201	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	10/01/2020	266,397.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 664-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB JOSÉ TRINIDAD REYES, CON CÓDIGO 140700008B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01202	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	10/01/2020	267,184.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 665-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEB RAFAEL ARITA ALVARENGA, CON CÓDIGO 140700014B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					1,718,352.13	

Municipio: 2408 Lucerna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00679	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	07/01/2020	1,263,842.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6731-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-01203	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	10/01/2020	238,131.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 666-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LUCERNA, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB SARGENTO ELEUTERIO BANEGAS, CON CÓDIGO 14080003B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					1,501,973.75	

Municipio: 2409 Mercedes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00681	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	07/01/2020	1,210,070.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6734-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,210,070.38	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 91 de 120

Municipio: 2410 San Fernando

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00682	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	07/01/2020	1,236,447.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6736-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00683	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	07/01/2020	1,236,447.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6737-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,472,895.00	

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00685	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	07/01/2020	1,235,433.63	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6740-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,235,433.63	

Municipio: 2412 San Jorge

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00687	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	07/01/2020	1,287,612.62	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6743-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,287,612.62	

Municipio: 2413 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00689	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC	07/01/2020	1,279,577.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6746-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,279,577.38	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 92 de 120

Municipio: 2414 Santa Fe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00691	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O	07/01/2020	1,148,645.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6749-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,148,645.38

Municipio: 2415 Sentsenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00694	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, O	07/01/2020	1,256,327.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6754-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,256,327.25

Municipio: 2416 Sinuapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00700	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	07/01/2020	1,206,619.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6761-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,206,619.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 93 de 120

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2502 Campamento

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00709	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	07/01/2020	1,430,507.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6777-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio :

1,430,507.87

Municipio: 2503 Catacamas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00715	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	07/01/2020	2,438,211.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6784-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

Total por Municipio :

2,438,211.75

Municipio: 2504 Concordia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00728	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL	07/01/2020	1,249,680.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6802-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio :

1,249,680.38



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 94 de 120

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00741	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	07/01/2020	1,566,616.63	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6819-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,566,616.63	

Municipio: 2506 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00748	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF	07/01/2020	1,245,715.88	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6828-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2019.
0040	001	00000-00-00880	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF	10/01/2020	219,471.34	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 146-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA 24 DE MAYO CON CÓDIGO 150600012B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01214	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF	10/01/2020	219,471.34	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 677-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ IGNACIO MURILLO CON CÓDIGO 150600070B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01215	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF	10/01/2020	219,471.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 678-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS CON CÓDIGO 15060008B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					1,904,130.06	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 95 de 120

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00750	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	07/01/2020	1,372,484.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6832-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00751	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	07/01/2020	1,372,484.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6833-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio :

2,744,968.00

Municipio: 2508 Gualaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00755	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	07/01/2020	1,479,778.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6839-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALACO DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio :

1,479,778.38

Municipio: 2510 Guata

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00761	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN	07/01/2020	1,429,787.63	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6848-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.21,250.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio :

1,429,787.63



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 96 de 120

Municipio: 2513 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00767	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLAN	07/01/2020	1,233,333.08	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6858-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00768	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLAN	07/01/2020	1,233,333.08	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6859-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00770	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLAN	07/01/2020	1,233,333.12	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6861-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,699,999.28	

Municipio: 2514 Mangulile

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00781	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	07/01/2020	1,345,924.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6874-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 MANGULILE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
Total por Municipio :					1,345,924.25	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 97 de 120

Municipio: 2515 Manto

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00785	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	07/01/2020	285,476.03	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6881-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SE APLICA DEMANDA N° 043-2018 CON OFICIO TGR-CB-316-2019 RECIBIDO DE LA TGR POR UN MONTO DE LPS.539,183.67 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES TAMBIEN DEMANDA N° 015-2018 CON OFICIO TGR-CB-482-2019 RECIBIDO POR LA TGR POR UN MONTO DE LPS.345,389.40 ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 285,476.03

Municipio: 2516 Salamá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00791	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	07/01/2020	1,181,068.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6890-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2019.

Total por Municipio : 1,181,068.75

Municipio: 2517 San Esteban

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00794	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	07/01/2020	1,399,203.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6895-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,399,203.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 98 de 120

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00803	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	07/01/2020	1,224,322.80	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6907-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019 ASI MISMO SE APLICA DEDUCCION DEL OFICIO N°TGR-DE-076-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR UN MONTO DE LPS.71,666.66 6/6(LPS.430,000.00) EMBARGO PROMOVIDO POR LOS SRES. 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.
Total por Municipio :					1,224,322.80	

Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00807	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	07/01/2020	1,348,201.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6912-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,348,201.38	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 99 de 120

Municipio: 2520 Santa María del Real

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00810	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI	07/01/2020	1,264,277.12	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6918-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,264,277.12	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 100 de 120

Municipio: 2521 Silca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00813	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	07/01/2020	835,379.33	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6922-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019. TAMBIEN SE APLICA EMBARGO (PAGO 9/9) 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	00000-00-01126	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	10/01/2020	249,116.15	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 589-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILCA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JUAN LINDO CON CÓDIGO 152100007B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01212	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	10/01/2020	249,116.15	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 675-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILCA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA POLICARPO BONILLA CON CÓDIGO 152100003B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01213	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	10/01/2020	249,116.15	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 676-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILCA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES CON CÓDIGO 152100002B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					1,582,727.78	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 101 de 120

Municipio: 2522 Yocón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00815	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	07/01/2020	1,396,403.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6925-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.21,250.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,396,403.50	

Municipio: 2523 Patuca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00166	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	07/01/2020	1,528,877.67	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5894-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00167	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	07/01/2020	1,528,877.67	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5895-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00168	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	07/01/2020	1,528,877.67	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5896-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00184	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	07/01/2020	1,528,877.67	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5971-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00185	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	07/01/2020	1,528,877.67	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5972-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00186	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	07/01/2020	1,528,877.67	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5973-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00816	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	07/01/2020	1,528,877.67	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6926-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00817	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	07/01/2020	1,528,877.67	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6927-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00818	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	07/01/2020	1,528,877.63	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6928-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					13,759,898.99	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 102 de 120

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	00000-00-00753	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	07/01/2020	1,491,998.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6836-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2019.

Total por Municipio : 1,491,998.75

Municipio: 2602 Arada

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00811	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	07/01/2020	1,245,486.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6919-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2019.

Total por Municipio : 1,245,486.38

Municipio: 2603 Atima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00757	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/	07/01/2020	1,412,864.62	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6841-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2019.

Total por Municipio : 1,412,864.62



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 103 de 120

Municipio: 2604 Azacualpa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00819	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	07/01/2020	1,361,513.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6929-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00820	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	07/01/2020	1,361,513.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6930-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00821	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	07/01/2020	1,361,513.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6931-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio :

4,084,539.75

Municipio: 2605 Ceguaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00759	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	07/01/2020	1,128,012.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6844-1-1 - TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2019.

Total por Municipio :

1,128,012.50

Municipio: 2606 San José de Colinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00763	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	07/01/2020	1,276,588.62	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6850-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2019.

Total por Municipio :

1,276,588.62



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 104 de 120

Municipio: 2607 Concepción del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00823	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI	07/01/2020	1,278,889.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6934-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,278,889.75	

Municipio: 2608 Concepción del Sur

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00764	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	07/01/2020	1,192,919.33	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6852-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2019.
0040	001	00000-00-00765	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	07/01/2020	1,192,919.33	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6854-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2019.
0040	001	00000-00-00766	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	07/01/2020	1,192,919.37	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6856-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2019.
Total por Municipio :					3,578,758.03	

Municipio: 2609 Chinda

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00825	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	07/01/2020	1,172,345.28	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6937-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 ASI MISMO EL PAGO 6/6 POR LPS.36,988.38 (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.
Total por Municipio :					1,172,345.28	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 105 de 120

Municipio: 2610 El Nispero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00771	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	07/01/2020	1,155,445.13	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6862-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2019.
Total por Municipio :					1,155,445.13	

Municipio: 2611 Gualala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00772	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	07/01/2020	1,149,045.17	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6864-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2019.
0040	001	00000-00-00774	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	07/01/2020	1,149,045.17	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6866-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2019.
0040	001	00000-00-00775	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	07/01/2020	1,149,045.13	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6867-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2019.
Total por Municipio :					3,447,135.47	

Municipio: 2612 Ilama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00776	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	07/01/2020	1,207,324.42	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6868-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2019.
0040	001	00000-00-00777	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	07/01/2020	1,207,324.42	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6869-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2019.
0040	001	00000-00-00778	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	07/01/2020	1,207,324.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6870-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2019.
Total por Municipio :					3,621,973.22	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 106 de 120

Municipio: 2613 Macuelizo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00826	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	07/01/2020	1,482,854.42	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6938-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00827	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	07/01/2020	1,482,854.42	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6939-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00828	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	07/01/2020	1,482,854.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6940-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					4,448,563.22	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 107 de 120

Municipio: 2614 Naranjito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00829	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	07/01/2020	1,281,104.83	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6941-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00830	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	07/01/2020	1,281,104.83	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6942-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00831	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	07/01/2020	1,281,104.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6943-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,843,314.53	

Municipio: 2615 Nueva Celilac

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00780	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	07/01/2020	1,225,917.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6873-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2019.
Total por Municipio :					1,225,917.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 108 de 120

Municipio: 2616 Petoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00833	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	07/01/2020	1,221,888.51	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6946-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,221,888.51	

Municipio: 2617 Protección

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00834	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	07/01/2020	1,404,689.42	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6947-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00835	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	07/01/2020	1,404,689.42	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6948-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00836	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	07/01/2020	1,404,689.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6949-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					4,214,068.22	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 109 de 120

Municipio: 2618 Quimistán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00838	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	07/01/2020	1,632,550.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6952-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.38,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,632,550.25	

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00783	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	07/01/2020	1,255,993.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6878-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE
Total por Municipio :					1,255,993.25	

Municipio: 2620 San Luis

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00839	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	07/01/2020	1,436,705.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6954-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00840	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	07/01/2020	1,436,705.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6955-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00841	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	07/01/2020	1,436,705.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6956-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					4,310,116.74	

Municipio: 2621 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00787	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO	07/01/2020	1,298,868.88	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6884-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2019.
Total por Municipio :					1,298,868.88	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 110 de 120

Municipio: 2622 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00843	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	07/01/2020	1,304,726.12	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6959-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,304,726.12

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00790	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI	07/01/2020	1,208,559.13	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6889-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2019.

Total por Municipio : 1,208,559.13

Municipio: 2624 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00795	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	07/01/2020	1,257,434.13	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6896-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2019.

Total por Municipio : 1,257,434.13

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00845	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	07/01/2020	1,139,696.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6962-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 1,139,696.75



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 111 de 120

Municipio: 2626 Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00798	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	07/01/2020	1,289,293.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6900-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2019.
0040	001	00000-00-00799	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	07/01/2020	1,289,293.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6902-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2019.
0040	001	00000-00-00800	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	07/01/2020	1,289,293.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6903-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2019.
Total por Municipio :					3,867,879.75	

Municipio: 2627 Las Vegas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00802	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	07/01/2020	1,299,559.33	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6906-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2019.
0040	001	00000-00-00804	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	07/01/2020	1,299,559.33	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6908-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2019.
0040	001	00000-00-00805	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	07/01/2020	1,299,559.37	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6909-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2019.
Total por Municipio :					3,898,678.03	

Municipio: 2628 Nueva Frontera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00847	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	07/01/2020	1,347,723.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6965-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					1,347,723.87	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 112 de 120

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2701 Nacaome

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00705	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	07/01/2020	1,813,933.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6771-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2019
0040	001	00000-00-00707	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	07/01/2020	1,813,933.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6773-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019
0040	001	00000-00-00708	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	07/01/2020	1,813,933.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6774-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019
Total por Municipio :					5,441,800.50	

Municipio: 2702 Alianza

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00714	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	07/01/2020	1,271,388.63	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6783-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019
Total por Municipio :					1,271,388.63	

Municipio: 2703 Amapala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00717	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	07/01/2020	2,288,349.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6787-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019
Total por Municipio :					2,288,349.75	

Municipio: 2704 Aramecina

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00719	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	07/01/2020	1,326,750.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6790-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019
Total por Municipio :					1,326,750.87	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 113 de 120

Municipio: 2705 Caridad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00720	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	07/01/2020	1,262,160.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6792-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2019
0040	001	00000-00-00721	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	07/01/2020	1,262,160.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6793-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019
0040	001	00000-00-00723	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	07/01/2020	1,262,160.62	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6795-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019
Total por Municipio :					3,786,481.78	

Municipio: 2706 Goascorán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00726	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	07/01/2020	1,338,674.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6800-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019
Total por Municipio :					1,338,674.87	

Municipio: 2707 Langue

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00729	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL	07/01/2020	1,469,511.92	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6803-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2019
0040	001	00000-00-00731	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL	07/01/2020	1,469,511.92	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6805-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019
0040	001	00000-00-00732	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL	07/01/2020	1,469,511.88	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6806-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019
Total por Municipio :					4,408,535.72	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 114 de 120

Municipio: 2708 San Francisco de Coray

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00735	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	07/01/2020	1,406,366.83	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6810-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019
0040	001	00000-00-00736	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	07/01/2020	1,406,366.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6811-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019

Total por Municipio : 2,812,733.70

Municipio: 2709 San Lorenzo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00797	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	07/01/2020	5,696,946.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6899-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 5,696,946.87



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 115 de 120

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00740	MUNICIPALIDAD DE YORO	07/01/2020	2,135,410.63	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6818-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019

Total por Municipio : 2,135,410.63

Municipio: 2802 Arenal

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00695	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	07/01/2020	1,236,832.62	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6755-1-1 - PAGO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.

Total por Municipio : 1,236,832.62



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 116 de 120

Municipio: 2803 El Negrito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00697	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	07/01/2020	1,626,823.42	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6758-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019.
0040	001	00000-00-00699	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	07/01/2020	1,626,823.42	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6760-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019.
0040	001	00000-00-00701	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	07/01/2020	1,626,823.38	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6763-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.
0040	001	00000-00-01204	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	10/01/2020	223,942.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 667-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CENTRO EDUCATIVO JOSÉ ANTONIO FUENTES, CON CÓDIGO 010700122B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01205	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	10/01/2020	172,026.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 668-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO 180300044B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01206	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	10/01/2020	51,916.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 669-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CENTRO EDUCATIVO CARLOS ALBERTO MUÑOZ CON CÓDIGO 180300052B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01207	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	10/01/2020	172,026.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 670-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN CENTRO EDUCATIVO JOSÉ TRINIDAD REYES CON CÓDIGO 180300006B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					5,500,380.22	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 117 de 120

Municipio: 2804 El Progreso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00702	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	07/01/2020	2,842,253.83	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6766-1-1 - PAGO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019.
0040	001	00000-00-00704	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	07/01/2020	2,842,253.83	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6770-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019.
0040	001	00000-00-00706	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	07/01/2020	2,842,253.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6772-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.
Total por Municipio :					8,526,761.53	

Municipio: 2805 Jocón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00187	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	07/01/2020	715,645.23	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5983-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO DEL AÑO 2019. SE APLICAN LOS EMBARGAGOS DETALLADOS A CONTINUACION: EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-349-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 1801-2018-00004 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y OTROS CONCEPTOS POR UN MONTO TOTAL DE LPS.7,122,603.75 PROMOVIDA POR LA SRA.NORA LISETH MARTINEZ ORELLANA Y OTROS. ASI MISMO EL OFICIO TGR-DE-349-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 1801-2018-00012 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y OTROS CONCEPTOS POR UN MONTO TOTAL DE LPS.221,685.04 PROMOVIDA POR LA ABOGADA JAQUELINE BANESSA MARTINEZ LOPEZ EN SU CONDICION DE APODERADA LEGAL DE LA SRA. REINA ISABEL CASTRO VELASQUEZ. AMBAS DEMANDAS EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE JOCON,DEPARTAMENTO DE YORO.
Total por Municipio :					715,645.23	

Municipio: 2806 Morazán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00713	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	07/01/2020	1,662,694.25	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6782-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.
Total por Municipio :					1,662,694.25	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 118 de 120

Municipio: 2807 Olanchito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00724	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	07/01/2020	2,220,405.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6796-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.

Total por Municipio : 2,220,405.00

Municipio: 2808 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00039	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	07/01/2020	303.78	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - 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 .
0040	001	00000-00-00730	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	07/01/2020	1,333,015.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6804-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019.
0040	001	00000-00-00733	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	07/01/2020	1,333,015.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6807-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019.
0040	001	00000-00-00734	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	07/01/2020	1,333,015.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6809-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.

Total por Municipio : 3,999,348.78

Municipio: 2809 Sulaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00742	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	07/01/2020	1,418,291.50	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6820-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.

Total por Municipio : 1,418,291.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 119 de 120

Municipio: 2810 Victoria

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00743	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	07/01/2020	1,577,336.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6822-1-1 - PAGO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019.
0040	001	00000-00-00744	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	07/01/2020	1,577,336.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6823-1-1 - PAGO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019.
0040	001	00000-00-00745	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	07/01/2020	1,577,336.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6824-1-1 - PAGO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.
0040	001	00000-00-01208	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	10/01/2020	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 671-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VICTORIA, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB PEDRO P. AMAYA CON CÓDIGO 181000027B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01209	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	10/01/2020	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 672-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VICTORIA, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RAMÓN ROSA CON CÓDIGO 181000041B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-01210	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	10/01/2020	271,241.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 673-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VICTORIA, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y 2 MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO PEDRO P. AMAYA CON CÓDIGO 181000178M02 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01211	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	10/01/2020	89,812.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 674-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VICTORIA, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE TECHO EN INSTITUTO POLIVALENTE JOSÉ ANTONIO OCHOA CON CÓDIGO 181000080M04 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					5,532,003.00	

Municipio: 2811 Yorito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00749	MUNICIPALIDAD DE YORITO	07/01/2020	1,506,366.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6829-1-1 - PAGO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.
Total por Municipio :					1,506,366.87	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:42:59

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 120 de 120

TOTAL GENERAL

799,636,936.2