



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 25

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1105 La Masica

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00995	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	06/01/2021	1,397,551.92	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6707-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	001	00132-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	02/02/2021	1,397,551.92	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020.
0040	001	00305-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	02/02/2021	1,397,551.92	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020.
Total por Municipio :					4,192,655.76	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 25

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	06/01/2021	1,539,106.71	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - 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	06/01/2021	2,858,341.04	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - 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.
Total por Municipio :					4,397,447.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 25

Municipio: 1207 Santa Rosa de Agután

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04957-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	27/09/2021	1,308,729.23	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 66,386.50 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, DEPTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021
0040	001	04958-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	27/09/2021	1,308,729.23	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 66,386.50 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, DEPTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021
0040	001	04959-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	27/09/2021	1,308,729.23	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 66,386.50 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, DEPTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021
Total por Municipio :					3,926,187.69	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 4 de 25

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01037	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	06/01/2021	2,677,889.17	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6749-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	001	00184-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	02/02/2021	2,677,889.17	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020.
0040	001	00318-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	02/02/2021	2,677,889.17	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020.

Total por Municipio :

8,033,667.51

Municipio: 1318 Siguatepeque

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01095	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	06/01/2021	2,117,243.17	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6807-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	001	00266-01-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	02/02/2021	2,117,243.17	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020.
0040	001	00379-01-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	02/02/2021	2,117,243.17	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020.

Total por Municipio :

6,351,729.51



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 5 de 25

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	04828-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	14/09/2021	2,967.29	GOBERNACION DE SANTA ROSA DE COPAN: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2021, ADJUNTO MEMORANDUM S/N DE CLAUDIA YADIRA GUERRA DUBON Y MEMORANDUM No. 222-2021 SGRM Y SG

Total por Municipio : 2,967.29

Municipio: 1402 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04960-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	27/09/2021	1,316,581.46	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.179,486.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	001	04961-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	27/09/2021	1,316,581.46	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.179,486.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	001	04962-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	27/09/2021	1,316,581.46	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.179,486.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.

Total por Municipio : 3,949,744.38



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 6 de 25

Municipio: 1413 Nueva Arcadia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04872-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C	27/09/2021	1,601,907.92	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :					1,601,907.92	

Municipio: 1423 Veracruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04963-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	27/09/2021	1,358,463.69	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	04964-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	27/09/2021	1,358,463.69	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	001	04965-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	27/09/2021	1,358,463.69	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :					4,075,391.07	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 7 de 25

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	00000-00-00921	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	06/01/2021	5,952,608.24	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6631-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SEGUN OFICIO N° DGP-AI-04-2020 RECIBIDO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL ART.N°34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL, SE ESTABLECE UN IMPUESTO POR LA POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS, SIENDO REFORMADO EN EL ART.N° 22 DECRETO 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD Y RACIONALIZACION DEL GASTO SE PROCEDE A REALIZAR LA RETENCION POR LPS.959,591.01 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019.
0040	001	00072-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	02/02/2021	6,912,199.25	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020.
0040	001	00440-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	02/02/2021	6,912,199.25	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020.
Total por Municipio :					19,777,006.74	

Municipio: 1505 Potrerillos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04966-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	27/09/2021	1,484,031.55	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	04967-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	27/09/2021	1,484,031.55	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	001	04968-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	27/09/2021	1,484,031.55	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :					4,452,094.65	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 8 de 25

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1605 El Corpus

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04969-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	27/09/2021	1,520,261.59	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	04970-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	27/09/2021	1,520,261.59	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	001	04971-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	27/09/2021	1,520,261.59	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :					4,560,784.77	

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1707 Liure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02569-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	07/05/2021	1,561,582.66	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2021
Total por Municipio :					1,561,582.66	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 9 de 25

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1802 Alubarén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01096	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	06/01/2021	1,278,744.33	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6808-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	001	00429-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	02/02/2021	1,278,744.33	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020
0040	001	00520-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	02/02/2021	1,278,744.33	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020.

Total por Municipio : 3,836,232.99

Municipio: 1811 Marale

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04972-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	27/09/2021	1,409,991.28	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	001	04973-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	27/09/2021	1,409,991.28	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	001	04974-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	27/09/2021	1,409,991.28	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.

Total por Municipio : 4,229,973.84



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 10 de 25

Municipio: 1813 Ojojona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04975-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	27/09/2021	1,438,124.95	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	04976-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	27/09/2021	1,438,124.95	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	001	04977-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	27/09/2021	1,438,124.95	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :					4,314,374.85	

Municipio: 1818 San Buenaventura

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04978-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	27/09/2021	1,133,768.12	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	04979-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	27/09/2021	1,133,768.12	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	001	04980-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	27/09/2021	1,133,768.12	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :					3,401,304.36	

Municipio: 1821 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04873-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	27/09/2021	1,319,616.08	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	04874-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	27/09/2021	1,319,616.08	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	001	04875-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	27/09/2021	1,319,616.08	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :					3,958,848.24	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 11 de 25

Municipio: 1825 Tatumbla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04876-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	27/09/2021	1,189,912.43	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	04877-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	27/09/2021	1,189,912.43	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	001	04878-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	27/09/2021	1,189,912.43	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :					3,569,737.29	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 25

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01207	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	06/01/2021	1,151,394.89	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7106-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 130,758.28 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	001	00536-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	02/02/2021	1,151,394.89	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 130,758.28 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	001	00619-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	02/02/2021	1,151,394.89	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 130,758.28 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

Total por Municipio :

3,454,184.67

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	06/01/2021	47.27	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - 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

Total por Municipio :

47.27



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 13 de 25

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04981-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN	27/09/2021	1,251,198.23	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	04982-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN	27/09/2021	1,251,198.23	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	001	04983-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN	27/09/2021	1,251,198.23	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :					3,753,594.69	

Municipio: 2011 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04879-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	27/09/2021	1,258,262.54	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	04880-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	27/09/2021	1,258,262.54	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	001	04881-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	27/09/2021	1,258,262.54	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :					3,774,787.62	

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	04984-01-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	27/09/2021	1,417,644.29	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	04985-01-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	27/09/2021	1,417,644.29	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	001	04986-01-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	27/09/2021	1,417,644.29	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :					4,252,932.87	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 14 de 25

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2202 Aguanqueterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01012	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	06/01/2021	1,289,363.33	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6724-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2020
0040	001	00116-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	02/02/2021	1,289,363.33	TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020
0040	001	00362-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	02/02/2021	1,289,363.33	TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2020
Total por Municipio :					3,868,089.99	

Municipio: 2210 Opatoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04882-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	27/09/2021	1,440,374.50	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	04883-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	27/09/2021	1,440,374.50	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	001	04884-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	27/09/2021	1,440,374.50	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :					4,321,123.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 25

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2315 Piraera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04987-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	27/09/2021	1,490,519.99	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.
0040	001	04990-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	27/09/2021	1,490,519.99	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.
0040	001	04991-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	27/09/2021	1,490,519.99	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 70,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.

Total por Municipio : 4,471,559.97

Municipio: 2317 San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00922	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	06/01/2021	1,464,772.67	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6632-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.
0040	001	00277-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	02/02/2021	1,464,772.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020.
0040	001	00367-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	02/02/2021	1,464,772.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2020.

Total por Municipio : 4,394,318.01



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 16 de 25

Municipio: 2321 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04992-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	27/09/2021	1,496,255.16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	04993-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	27/09/2021	1,496,255.16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	001	04994-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	27/09/2021	1,496,255.16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :					4,488,765.48	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 17 de 25

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2504 Concordia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04995-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL	27/09/2021	1,319,550.33	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO(MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO y ABRIL AÑO 2021.
0040	001	04996-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL	27/09/2021	1,319,550.33	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO(MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO y MAYO AÑO 2021.
0040	001	04997-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL	27/09/2021	1,319,550.33	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO(MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO y JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :					3,958,650.99	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 25

Municipio: 2512 Jano

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04998-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	27/09/2021	1,339,129.84	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO y ABRIL AÑO 2021.
0040	001	04999-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	27/09/2021	1,339,129.84	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO y MAYO AÑO 2021.
0040	001	05000-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	27/09/2021	1,339,129.84	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO y JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :					4,017,389.52	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 25

Municipio: 2513 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04885-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	27/09/2021	978,735.63	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2021.</p> <p>EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-135-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 018-2018 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES Y DEMAS INDEMNIZACIONES LABORALES MAS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR MAS EL DIEZ POR CIENTO DE EJECUCION DE SENTENCIA POR UN MONTO PARCIAL 1/2 DE Lps.318,441.35 PROMOVIDA POR EL SR.EDER JOSUE MUNGUIA VILLAFRANCA CONTRA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.</p>
0040	001	04886-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	27/09/2021	978,735.60	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2021.</p> <p>EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-135-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA DEMANDA N° 018-2018 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES Y DEMAS INDEMNIZACIONES LABORALES MAS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR MAS EL DIEZ POR CIENTO DE EJECUCION DE SENTENCIA POR LA CANTIDAD COMPLEMENTARIA 2/2 DE Lps.318,441.36 PROMOVIDA POR EL SR.EDER JOSUE MUNGUIA VILLAFRANCA CONTRA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.</p>
0040	001	04887-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	27/09/2021	1,297,176.98	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2021.</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 25

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					3,254,648.21	
Municipio: 2516 Salamá						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05001- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	27/09/2021	1,234,607.15	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO y ABRIL AÑO 2021.
0040	001	05002- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	27/09/2021	1,234,607.15	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO y MAYO AÑO 2021.
0040	001	05003- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	27/09/2021	1,234,607.15	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO y JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :					3,703,821.45	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 21 de 25

Municipio: 2523 Patuca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00150	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	06/01/2021	1,528,877.67	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-166 - 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	00000-00-00151	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	06/01/2021	1,528,877.67	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-167 - 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	00000-00-00152	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	06/01/2021	1,528,877.67	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-168 - 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	00000-00-00156	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	06/01/2021	1,528,877.67	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-184 - 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	00000-00-00157	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	06/01/2021	1,528,877.67	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-185 - 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	00000-00-00158	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	06/01/2021	1,528,877.67	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-186 - 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	00000-00-00163	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	06/01/2021	1,528,877.67	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-816 - 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	00000-00-00164	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	06/01/2021	1,528,877.67	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-817 - 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	00000-00-00165	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	06/01/2021	1,528,877.63	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-818 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6928-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-01210	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	06/01/2021	1,401,977.47	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7117-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.123,649.53 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PATUCA - OLANCHO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	001	00579-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	02/02/2021	1,401,977.47	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 123,649.53 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PATUCA - OLANCHO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, MARZO, JUNIO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	001	00646-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	02/02/2021	1,401,977.47	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 22 de 25

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						MONTO DE LPS. 123,649.53 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PATUCA - OLANCHO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.
Total por Municipio :					17,965,831.40	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 23 de 25

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2609 Chinda

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05004-01-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	27/09/2021	1,233,538.60	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO y ABRIL AÑO 2021.
0040	001	05005-01-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	27/09/2021	1,233,538.60	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO y MAYO AÑO 2021.
0040	001	05006-01-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	27/09/2021	1,233,538.60	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO y JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :					3,700,615.80	

Municipio: 2612 Ilama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04888-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	27/09/2021	1,274,452.29	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	04889-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	27/09/2021	1,274,452.29	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	001	04890-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	27/09/2021	1,274,452.29	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :					3,823,356.87	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 24 de 25

Municipio: 2615 Nueva Celilac

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04891-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	27/09/2021	1,294,768.98	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	04892-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	27/09/2021	1,294,768.98	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	001	04893-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	27/09/2021	1,294,768.98	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :					3,884,306.94	

Municipio: 2617 Protección

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05007-01-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	27/09/2021	1,452,110.56	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.68,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO y ABRIL AÑO 2021.
0040	001	05008-01-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	27/09/2021	1,452,110.56	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.68,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO y MAYO AÑO 2021.
0040	001	05009-01-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	27/09/2021	1,452,110.56	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.68,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO y JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :					4,356,331.68	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 27/09/21

27/09/2021 15:01:58

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 25 de 25

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2803 El Negrito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04894-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	27/09/2021	1,713,001.13	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	04895-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	27/09/2021	1,713,001.13	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	001	04896-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	27/09/2021	1,713,001.13	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.

Total por Municipio : 5,139,003.39

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	06/01/2021	303.78	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - 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 .

Total por Municipio : 303.78

Municipio: 2809 Sulaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05010-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	27/09/2021	1,501,350.60	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	05011-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	27/09/2021	1,501,350.60	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	001	05012-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	27/09/2021	1,501,350.60	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.

Total por Municipio : 4,504,051.80

TOTAL GENERAL

185,281,355.2