



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 12/04/18

12/04/2018 16:29:20

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 22



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 12/04/18

12/04/2018 16:29:20

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 22

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 12/04/18

12/04/2018 16:29:20

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 22

Municipio: 1101 La Ceiba

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00138	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	1,410,434.00	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 57-1-1 - COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016
0040	001	00000-00-00244	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6707-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFN N° 051-2017 Y DGFN N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (1/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00245	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6709-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFN N° 051-2017 Y DGFN N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (2/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00246	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6710-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFN N° 051-2017 Y DGFN N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (3/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00910	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7574-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFN N° 051-2017 Y DGFN N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (4/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00911	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7575-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFN N° 051-2017 Y DGFN N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (5/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00912	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7576-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFN N° 051-2017 Y DGFN N° 052-



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 12/04/18

12/04/2018 16:29:20

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 4 de 22

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00913	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	562,424.20	2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (6/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016. F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7577-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (7/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00914	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7578-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (8/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00915	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7579-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (9/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00916	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7580-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (10/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00917	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7581-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (11/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00918	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2018	562,424.26	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7582-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 12/04/18

12/04/2018 16:29:20

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 5 de 22

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

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00006	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	04/01/2018	1,539,106.71	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2726-1-1 - PAGO DEL 35% DEL SECTOR SOCIAL.
0040	001	00000-00-00007	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	04/01/2018	2,858,341.04	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: 01/01/18 Fecha Hasta: 12/04/18

12/04/2018 16:29:20

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 6 de 22

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00435	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	04/01/2018	2,248,324.17	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6967-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017.
0040	001	00000-00-00442	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	04/01/2018	2,248,324.17	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6978-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	001	00000-00-00449	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	04/01/2018	2,248,324.13	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6986-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
Total por Municipio :					6,744,972.47	

Municipio: 1308 La Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00546	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	04/01/2018	1,025,121.08	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7107-1-1 - TRANSFERENCIA MES OCTUBRE 2017
0040	001	00000-00-00549	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	04/01/2018	1,025,121.08	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7110-1-1 - TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2017
0040	001	00000-00-00550	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	04/01/2018	1,025,121.12	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7112-1-1 - TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					3,075,363.28	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 12/04/18

12/04/2018 16:29:20

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 7 de 22

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1407 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00288	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	04/01/2018	1,000,506.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6772-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	001	00000-00-00294	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	04/01/2018	1,000,506.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6779-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	00000-00-00296	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	04/01/2018	1,000,506.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6781-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.

Total por Municipio : 3,001,519.50

Municipio: 1409 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00796	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPA	04/01/2018	1,097,086.15	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7429-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFN N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36, 901.89 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)

Total por Municipio : 1,097,086.15

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00354	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	04/01/2018	1,021,630.08	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6858-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	001	00000-00-00356	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	04/01/2018	1,021,630.08	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6860-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	00000-00-00358	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	04/01/2018	1,021,630.12	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6863-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,064,890.28



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 12/04/18

12/04/2018 16:29:20

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 8 de 22

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1502 Choloma

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00377	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	04/01/2018	2,960,078.33	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6885-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	001	00000-00-00380	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	04/01/2018	2,960,078.33	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6888-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	00000-00-00649	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	04/01/2018	2,960,078.37	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7234-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.

Total por Municipio : 8,880,235.03

Municipio: 1506 Puerto Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00646	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	04/01/2018	21,264,152.13	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7229-1-1 - PAGO PARCIAL DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2017 (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) QUEDANDO PENDIENTE POR FALTA DE FONDOS UN MONTO TOTAL DE (L. 30, 298,125.29) Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM POR LA CANTIDAD DE (L. 687, 189.26), ASI MISMO SEGUN LOS LOS OFICIOS N° 034-SGRYR-2017, 049-SGRYR-2017, CI-IHSS N°943-2017 Y TGR-DP-221-2017 SE LE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 9, 462,320.16) CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE DEUDA QUE MANTENIA LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, CORTES CON EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Total por Municipio : 21,264,152.13

Municipio: 1512 La Lima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00415	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	04/01/2018	1,474,778.67	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6946-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	001	00000-00-00418	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	04/01/2018	1,474,778.67	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6949-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	001	00000-00-00420	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	04/01/2018	1,474,778.63	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6951-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.

Total por Municipio : 4,424,335.97



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 12/04/18

12/04/2018 16:29:20

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 9 de 22

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00304	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [04/01/2018	1,109,515.08	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6791-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	00000-00-00307	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [04/01/2018	1,109,515.08	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6794-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	00000-00-00309	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [04/01/2018	1,109,515.12	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6796-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					3,328,545.28	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 12/04/18

12/04/2018 16:29:20

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 10 de 22

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1713 San Matías

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00424	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	04/01/2018	858,585.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6955-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 17, 727.63 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	001	00000-00-00427	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	04/01/2018	858,585.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6959-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.17, 727.63 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	001	00000-00-00429	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	04/01/2018	858,585.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6961-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 17, 727.63 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	001	00000-00-00862	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	04/01/2018	858,585.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7510-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 17, 727.63 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	001	00000-00-00863	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	04/01/2018	858,585.20	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7511-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.17, 727.63 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	001	00000-00-00864	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	04/01/2018	858,585.26	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7512-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.17, 727.63 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)

Total por Municipio : 5,151,511.26



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 12/04/18

12/04/2018 16:29:20

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 11 de 22

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1802 Alubarén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00403	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	04/01/2018	1,020,033.00	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6929-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	00000-00-00407	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	04/01/2018	1,020,033.00	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6935-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	00000-00-00409	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	04/01/2018	1,020,033.00	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6939-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 3,060,099.00

Municipio: 1805 El Porvenir

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00875	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	04/01/2018	1,176,505.42	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7525-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00876	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	04/01/2018	1,176,505.42	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7526-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00877	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	04/01/2018	1,176,505.38	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7527-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

Total por Municipio : 3,529,516.22



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 12/04/18

12/04/2018 16:29:20

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 22

Municipio: 1814 Orica

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00247	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	04/01/2018	1,091,311.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6720-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00248	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	04/01/2018	1,091,311.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6721-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00250	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	04/01/2018	1,091,311.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6723-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00444	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	04/01/2018	1,091,311.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6980-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00446	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	04/01/2018	1,091,311.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6982-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00450	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	04/01/2018	1,091,311.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6987-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00884	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	04/01/2018	1,091,311.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7537-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00885	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	04/01/2018	1,091,311.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7540-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 12/04/18

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00886	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	04/01/2018	1,091,311.50	CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7541-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :					9,821,803.50	
Municipio: 1815 Reitoca						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00452	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	04/01/2018	1,205,699.58	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6989-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	00000-00-00454	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	04/01/2018	1,205,699.58	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6991-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	00000-00-00455	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	04/01/2018	1,205,699.58	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6993-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	001	00000-00-00488	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	04/01/2018	1,205,699.58	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7036-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	00000-00-00492	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	04/01/2018	1,205,699.58	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7040-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	00000-00-00494	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	04/01/2018	1,205,699.62	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7042-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					7,234,197.52	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 12/04/18

12/04/2018 16:29:20

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 14 de 22

Municipio: 1823 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00186	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	04/01/2018	10,000,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6411-1-1 - EN EL MARCO DEL OFICIO N° GA-316-2017 QUE SE RECIBE DE PARTE DEL SR CARLOS ARMANDO BENDECK CERRATO EN SU CONDICION DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDA DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN SE REALIZA EL DESEMBOLSO TOTAL DE LOS FONDOS INCORPORADOS AL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD ANTES MENCIONADA, MISMOS QUE FUERON APROBADOS MEDIANTE RESOLUCION N° 156 DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, LO ANTERIOR PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE UNA VIA ALTERNA DE SALIDA DEL CASCO URBADO DEL MUNICIPIO EN MENCION.

Total por Municipio : 10,000,000.00

Municipio: 1824 Talanga

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00892	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	04/01/2018	1,266,315.42	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7550-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30,000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00893	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	04/01/2018	1,266,315.42	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7551-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30,000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00894	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	04/01/2018	1,266,315.38	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7552-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30,000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

Total por Municipio : 3,798,946.22



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 12/04/18

12/04/2018 16:29:20

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 22

Municipio: 1825 Tatumbla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00895	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	04/01/2018	958,842.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7553-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017
0040	001	00000-00-00896	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	04/01/2018	958,842.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7554-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	001	00000-00-00897	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	04/01/2018	958,842.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7555-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 2,876,527.50

Municipio: 1828 Vallecillo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00986	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	04/01/2018	1,035,039.25	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7659-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00987	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	04/01/2018	1,035,039.25	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7660-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00988	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	04/01/2018	1,035,039.25	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7661-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

Total por Municipio : 3,105,117.75



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 12/04/18

12/04/2018 16:29:20

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 16 de 22

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1906 Wampusirpi

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00040	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	04/01/2018	47.27	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	00000-00-00238	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	04/01/2018	1,200,637.58	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6700-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	001	00000-00-00239	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	04/01/2018	1,200,637.58	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6701-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	001	00000-00-00240	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	04/01/2018	1,200,637.58	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6702-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	001	00000-00-00254	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	04/01/2018	1,200,637.58	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6728-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	001	00000-00-00255	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	04/01/2018	1,200,637.58	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6729-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	00000-00-00256	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	04/01/2018	1,200,637.58	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6730-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	001	00000-00-00506	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	04/01/2018	1,200,637.58	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7057-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	00000-00-00508	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	04/01/2018	1,200,637.58	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7060-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	00000-00-00511	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	04/01/2018	1,200,637.58	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7063-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	001	00000-00-00575	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	04/01/2018	1,200,637.58	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7145-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	00000-00-00579	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	04/01/2018	1,200,637.58	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7149-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	00000-00-00581	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	04/01/2018	1,200,637.62	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7151-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio :

14,407,698.27



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 12/04/18

12/04/2018 16:29:20

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 17 de 22

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	00000-00-00458	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	04/01/2018	1,401,079.33	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6999-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	00000-00-00466	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	04/01/2018	1,401,079.33	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7007-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	00000-00-00469	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	04/01/2018	1,401,079.37	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7011-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017
0040	001	00000-00-00577	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	04/01/2018	1,401,079.33	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7147-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	00000-00-00582	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	04/01/2018	1,401,079.33	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7153-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	00000-00-00584	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	04/01/2018	1,401,079.33	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7155-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio :

8,406,476.02

Municipio: 2104 Utila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00495	MUNICIPALIDAD DE UTILA	04/01/2018	1,107,224.83	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7044-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	00000-00-00499	MUNICIPALIDAD DE UTILA	04/01/2018	1,107,224.83	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7050-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	00000-00-00502	MUNICIPALIDAD DE UTILA	04/01/2018	1,107,224.87	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7053-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017
0040	001	00000-00-00586	MUNICIPALIDAD DE UTILA	04/01/2018	1,107,224.83	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7157-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	00000-00-00590	MUNICIPALIDAD DE UTILA	04/01/2018	1,107,224.83	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7161-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	00000-00-00592	MUNICIPALIDAD DE UTILA	04/01/2018	1,107,224.83	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7163-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio :

6,643,349.02



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 12/04/18

12/04/2018 16:29:20

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 22

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2207 Lauterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00574	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	04/01/2018	1,010,513.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7144-1-1 - TRANSFERENCIA FONDOS OCTUBRE 2017
0040	001	00000-00-00580	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	04/01/2018	1,010,513.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7150-1-1 - TRANSFERENCIA FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	001	00000-00-00583	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	04/01/2018	1,010,513.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7154-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS DICIEMBRE 2017
0040	001	00000-00-00594	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	04/01/2018	1,010,513.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7165-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	001	00000-00-00596	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	04/01/2018	1,010,513.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7167-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	001	00000-00-00599	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	04/01/2018	1,010,513.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7170-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio :

6,063,081.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 12/04/18

12/04/2018 16:29:20

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 22

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2523 Patuca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00606	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	04/01/2018	1,249,858.97	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7180-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 25, 844.61 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	001	00000-00-00609	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	04/01/2018	1,249,858.97	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7184-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 25, 844.61 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	001	00000-00-00610	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	04/01/2018	1,249,858.97	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7185-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 25, 844.61 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	001	00000-00-01049	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	04/01/2018	1,249,858.97	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7737-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 25,844.61 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	001	00000-00-01050	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	04/01/2018	1,249,858.97	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7738-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 25,844.61 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	001	00000-00-01051	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	04/01/2018	1,249,859.07	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7739-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 25,844.61 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)

Total por Municipio :

7,499,153.92



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 12/04/18

12/04/2018 16:29:20

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 22

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	00000-00-00870	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	04/01/2018	1,353,380.67	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7519-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	00000-00-00871	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	04/01/2018	1,353,380.67	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7520-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	00000-00-00872	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	04/01/2018	1,353,380.63	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7521-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					4,060,141.97	

Municipio: 2608 Concepción del Sur

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00923	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	04/01/2018	958,029.08	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7589-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	00000-00-00924	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	04/01/2018	958,029.08	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7590-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	00000-00-00925	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	04/01/2018	958,029.12	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7591-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					2,874,087.28	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 12/04/18

12/04/2018 16:29:20

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 21 de 22

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2702 Alianza

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00955	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	04/01/2018	1,024,647.42	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7625-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	00000-00-00956	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	04/01/2018	1,024,647.42	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7626-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	00000-00-00957	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	04/01/2018	1,024,647.38	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7627-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					3,073,942.22	

Municipio: 2705 Caridad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00961	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	04/01/2018	1,006,437.83	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7631-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	00000-00-00962	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	04/01/2018	1,006,437.83	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7632-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	00000-00-00963	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	04/01/2018	1,006,437.87	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7633-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
Total por Municipio :					3,019,313.53	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 12/04/18

12/04/2018 16:29:20

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 22 de 22

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2804 El Progreso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00972	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	04/01/2018	2,530,526.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7643-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	001	00000-00-00973	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	04/01/2018	2,530,526.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7644-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	001	00000-00-00974	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	04/01/2018	2,530,526.50	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7645-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017

Total por Municipio : 7,591,579.50

Municipio: 2808 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00039	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	04/01/2018	303.78	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

TOTAL GENERAL

179,654,917.8