



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 93



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 93

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1101 La Ceiba

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01686-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	24/03/2015	1,410,434.00	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014

Total por Municipio : 1,410,434.00

Municipio: 1102 El Porvenir

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03257-01-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	22/06/2015	943,600.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 943,600.67

Municipio: 1103 Esparta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03043-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	17/06/2015	1,278,906.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04550-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	20/08/2015	1,278,906.33	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04551-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	20/08/2015	1,278,906.33	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04552-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	20/08/2015	1,278,906.33	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 5,115,625.32

Municipio: 1104 Jutiapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03458-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	01/07/2015	1,089,644.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04966-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	03/09/2015	1,089,644.08	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04968-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	01/09/2015	1,089,644.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04969-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	01/09/2015	1,089,644.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 4,358,576.32



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 93

Municipio: 1105 La Masica

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03261-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	22/06/2015	991,868.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04553-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	20/08/2015	991,868.25	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04554-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	20/08/2015	991,868.25	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04555-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	20/08/2015	991,868.25	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,967,473.00

Municipio: 1106 San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04211-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	31/07/2015	841,294.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 841,294.33

Municipio: 1107 Tela

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03578-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	20/07/2015	1,356,302.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 015.

Total por Municipio : 1,356,302.00

Municipio: 1108 Arizona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03046-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	17/06/2015	1,005,727.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04547-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	20/08/2015	1,005,727.92	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04548-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	20/08/2015	1,005,727.92	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04549-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	20/08/2015	1,005,727.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 4,022,911.68



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 4 de 93

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	02/01/2015	1,539,106.71	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	02/01/2015	2,858,341.04	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	04140-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	27/07/2015	1,280,914.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
Total por Municipio :					5,678,362.50	

Municipio: 1202 Balfate

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03587-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	20/07/2015	936,243.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 015.
0040	001	04556-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	20/08/2015	936,243.67	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04557-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	20/08/2015	936,243.67	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04558-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	20/08/2015	936,243.67	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :					3,744,974.68	

Municipio: 1203 Irióna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03611-01-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	20/07/2015	1,052,010.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 015.
Total por Municipio :					1,052,010.92	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 5 de 93

Municipio: 1204 Limón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03264-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	22/06/2015	938,916.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 938,916.42

Municipio: 1205 Sabá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03267-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	22/06/2015	1,019,653.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,019,653.67

Municipio: 1206 Santa Fe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03617-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	20/07/2015	869,906.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	001	04826-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	27/08/2015	869,906.58	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04827-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	27/08/2015	869,906.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04828-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	27/08/2015	869,906.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,479,626.32

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03272-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	22/06/2015	981,042.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 981,042.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 6 de 93

Municipio: 1208 Sonaguera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03461-01-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	01/07/2015	1,124,817.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
Total por Municipio :					1,124,817.75	

Municipio: 1209 Tocoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04214-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	31/07/2015	1,418,442.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
Total por Municipio :					1,418,442.00	

Municipio: 1210 Bonito Oriental

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03595-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	20/07/2015	1,217,615.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 015.
0040	001	04829-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	27/08/2015	1,217,615.83	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04830-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	27/08/2015	1,217,615.83	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04831-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	27/08/2015	1,217,615.83	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :					4,870,463.32	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 7 de 93

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03862-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	14/07/2015	1,900,200.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,900,200.08

Municipio: 1302 Ajuterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03847-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	14/07/2015	866,832.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	001	04970-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	01/09/2015	866,832.92	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04971-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	01/09/2015	866,832.92	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04972-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	01/09/2015	866,832.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,467,331.68

Municipio: 1303 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03854-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	14/07/2015	1,094,277.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.

Total por Municipio : 1,094,277.67

Municipio: 1304 Esquíás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03275-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	22/06/2015	1,041,865.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,041,865.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 8 de 93

Municipio: 1305 Humuya

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03464-01-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	01/07/2015	779,603.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04761-01-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	26/08/2015	704,335.25	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	001	04762-01-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	26/08/2015	779,603.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04763-01-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	26/08/2015	779,603.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :					3,043,145.99	

Municipio: 1306 La Libertad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03868-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	14/07/2015	995,363.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
Total por Municipio :					995,363.25	

Municipio: 1307 Lamaní

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03278-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	22/06/2015	875,707.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04832-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	27/08/2015	875,707.33	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04833-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	27/08/2015	875,707.33	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04834-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	27/08/2015	875,707.33	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :					3,502,829.32	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 9 de 93

Municipio: 1308 La Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03624-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	20/07/2015	914,844.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.

Total por Municipio : 914,844.33

Municipio: 1309 Lejamaní

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03049-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	17/06/2015	1,010,266.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04764-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	26/08/2015	985,687.80	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	001	04765-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	26/08/2015	1,010,266.75	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04766-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	26/08/2015	1,010,266.75	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 4,016,488.05

Municipio: 1310 Meámbar

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03467-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	01/07/2015	995,540.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 995,540.58



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 10 de 93

Municipio: 1311 Minas de Oro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03052-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE OF	17/06/2015	925,507.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04562-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE OF	20/08/2015	925,507.08	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04563-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE OF	20/08/2015	925,507.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04564-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE OF	20/08/2015	925,507.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,702,028.32

Municipio: 1312 Ojo de Agua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03281-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	22/06/2015	1,098,907.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,098,907.83



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

Municipio: 1314 San José de Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03630-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COV	13/07/2015	918,005.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	001	04976-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COV	01/09/2015	862,305.40	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	001	04977-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COV	01/09/2015	862,305.40	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	001	04978-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COV	01/09/2015	862,305.40	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)

Total por Municipio : 3,504,921.28

Municipio: 1315 San José del Potrero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03284-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	22/06/2015	1,114,817.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,114,817.42

Municipio: 1316 San Luís

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03803-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	13/07/2015	899,032.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 899,032.67



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 93

Municipio: 1317 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03470-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	01/07/2015	1,401,882.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04565-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	20/08/2015	1,401,882.25	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04566-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	20/08/2015	1,401,882.25	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04567-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	20/08/2015	1,401,882.25	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 5,607,529.00

Municipio: 1318 Siguatepeque

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04420-01-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	17/08/2015	1,454,101.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,454,101.75

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03055-01-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	17/06/2015	1,185,718.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04835-01-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	27/08/2015	1,134,218.79	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	001	04836-01-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	27/08/2015	1,185,718.17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04837-01-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	27/08/2015	1,185,718.17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 4,691,373.30



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 13 de 93

Municipio: 1320 Las Lajas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03058-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	17/06/2015	890,865.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04559-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	20/08/2015	890,865.17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04560-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	20/08/2015	890,865.17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04561-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	20/08/2015	890,865.17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,563,460.68

Municipio: 1321 Taulabé

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03635-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	20/07/2015	965,585.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.

Total por Municipio : 965,585.92



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 14 de 93

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	04219-01-00001	ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPAN	31/07/2015	1,164,078.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04852-01-00001	ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPAN	27/08/2015	1,164,078.58	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04854-01-00001	ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPAN	27/08/2015	1,164,078.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04855-01-00001	ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPAN	27/08/2015	1,164,078.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 4,656,314.32

Municipio: 1402 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03488-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	01/07/2015	826,414.68	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	001	04838-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	27/08/2015	924,047.80	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA JULIO DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	001	04843-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	27/08/2015	924,047.80	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA AGOSTO DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	001	04846-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	27/08/2015	924,047.80	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA SEPTIEMBRE DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)

Total por Municipio : 3,598,558.08



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 93

Municipio: 1403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03061-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	17/06/2015	970,789.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04973-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	01/09/2015	970,789.00	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04974-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	01/09/2015	970,789.00	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04975-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	01/09/2015	970,789.00	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,883,156.00

Municipio: 1404 Copán Ruinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03080-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	17/06/2015	996,251.87	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)

Total por Municipio : 996,251.87

Municipio: 1405 Corquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03581-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	01/07/2015	925,659.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 925,659.25



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 16 de 93

Municipio: 1406 Cucuyagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03586-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	01/07/2015	940,925.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04568-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	20/08/2015	940,925.00	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04569-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	20/08/2015	940,925.00	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04570-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	20/08/2015	940,925.00	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,763,700.00

Municipio: 1407 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03593-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	01/07/2015	924,219.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 924,219.00

Municipio: 1408 Dulce Nombre

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03287-01-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	22/06/2015	922,213.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 922,213.42

Municipio: 1409 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04120-01-00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPA	27/07/2015	1,113,018.61	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)

Total por Municipio : 1,113,018.61



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 17 de 93

Municipio: 1410 Florida

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03064-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	17/06/2015	1,211,735.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04571-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	20/08/2015	1,211,735.33	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04572-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	20/08/2015	1,211,735.33	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04573-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	20/08/2015	1,211,735.33	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 4,846,941.32

Municipio: 1411 La Jigua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03086-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	17/06/2015	867,155.15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI),
0040	001	04767-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	26/08/2015	900,948.49	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	001	04768-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	26/08/2015	900,948.49	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	001	04769-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	26/08/2015	900,948.49	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)

Total por Municipio : 3,570,000.62



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 93

Municipio: 1412 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03067-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	17/06/2015	964,965.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04597-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	20/08/2015	964,965.25	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04599-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	20/08/2015	964,965.25	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04600-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	20/08/2015	964,965.25	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,859,861.00

Municipio: 1413 Nueva Arcadia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04424-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C	17/08/2015	1,154,797.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,154,797.17

Municipio: 1414 San Agustín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03070-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	17/06/2015	943,051.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04607-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	20/08/2015	943,051.50	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04608-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	20/08/2015	943,051.50	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04609-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	20/08/2015	943,051.50	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,772,206.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 93

Municipio: 1415 San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03602-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	20/07/2015	894,667.20	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
Total por Municipio :					894,667.20	

Municipio: 1416 San Jerónimo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03301-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	22/06/2015	725,383.87	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	001	04849-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	27/08/2015	812,725.85	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA JULIO DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	001	04850-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	27/08/2015	812,725.85	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA AGOSTO DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	001	04851-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	27/08/2015	812,725.85	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA SEPTIEMBRE DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
Total por Municipio :					3,163,561.42	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 93

Municipio: 1417 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03493-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	01/07/2015	858,209.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 858,209.83

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03073-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	17/06/2015	920,644.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04610-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	20/08/2015	920,644.33	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04611-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	20/08/2015	920,644.33	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04612-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	20/08/2015	920,644.33	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,682,577.32

Municipio: 1419 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03296-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	22/06/2015	870,959.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04613-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	20/08/2015	870,959.25	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04614-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	20/08/2015	870,959.25	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04615-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	20/08/2015	870,959.25	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,483,837.00

Municipio: 1420 San Pedro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03605-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	13/07/2015	828,291.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 828,291.75



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 21 de 93

Municipio: 1421 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03304-01-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	22/06/2015	905,595.85	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
Total por Municipio :					905,595.85	

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03876-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	14/07/2015	897,895.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
Total por Municipio :					897,895.67	

Municipio: 1423 Veracruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03076-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	17/06/2015	1,037,760.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04616-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	20/08/2015	1,037,760.33	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04618-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	20/08/2015	1,037,760.33	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04619-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	20/08/2015	1,037,760.33	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :					4,151,041.32	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 22 de 93

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1502 Choloma

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03609-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	13/07/2015	3,262,305.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,262,305.67

Municipio: 1503 Omoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03614-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	13/07/2015	1,330,565.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04644-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	24/08/2015	1,330,565.33	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04645-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	24/08/2015	1,330,565.33	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04646-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	24/08/2015	1,330,565.33	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 5,322,261.32

Municipio: 1504 Pimienta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03089-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	17/06/2015	1,085,384.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04647-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	24/08/2015	1,085,384.92	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04648-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	24/08/2015	1,085,384.92	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04649-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	24/08/2015	1,085,384.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 4,341,539.68



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 23 de 93

Municipio: 1505 Potrerillos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04427-01-00001	CORPORACION MUNICIPAL POTRERILI	17/08/2015	1,038,433.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04979-01-00001	CORPORACION MUNICIPAL POTRERILI	01/09/2015	1,038,433.58	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04980-01-00001	CORPORACION MUNICIPAL POTRERILI	01/09/2015	1,038,433.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04981-01-00001	CORPORACION MUNICIPAL POTRERILI	01/09/2015	1,038,433.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 4,153,734.32

Municipio: 1506 Puerto Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04076-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	22/07/2015	13,563,527.03	TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 (ABRIL, MAYO, JUNIO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-079-2015 (09 DE JULIO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM. SE QUEDA A DEBER LA CANTIDAD DE L.5.990,900.90 POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE.

Total por Municipio : 13,563,527.03

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03861-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	14/07/2015	993,816.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.

Total por Municipio : 993,816.67

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03631-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	20/07/2015	997,571.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 997,571.42



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 24 de 93

Municipio: 1509 San Manuel

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03307-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR	22/06/2015	1,233,165.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04650-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR	24/08/2015	1,233,165.50	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04651-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR	24/08/2015	1,233,165.50	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04652-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR	24/08/2015	1,233,165.50	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 4,932,662.00

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03310-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	22/06/2015	1,384,016.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04857-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	27/08/2015	1,298,493.89	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	001	04861-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	27/08/2015	1,298,493.89	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	001	04862-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	27/08/2015	1,298,493.89	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)

Total por Municipio : 5,279,498.00

Municipio: 1511 Villanueva

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04430-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	17/08/2015	1,887,216.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,887,216.33



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 25 de 93

Municipio: 1512 La Lima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04327- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	10/08/2015	1,308,147.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio :

1,308,147.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 26 de 93

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1601 Choluteca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03887-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	14/07/2015	2,237,678.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,237,678.17

Municipio: 1602 Apacilagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04223-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	31/07/2015	989,628.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 989,628.33

Municipio: 1603 Concepción de María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04123-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M	27/07/2015	1,088,293.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,088,293.67

Municipio: 1604 Duyure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04127-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	27/07/2015	854,086.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 854,086.00

Municipio: 1605 El Corpus

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03665-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	13/07/2015	1,050,577.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,050,577.25



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 27 de 93

Municipio: 1606 El Triunfo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04433-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	17/08/2015	1,296,058.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,296,058.83

Municipio: 1607 Marcovia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04330-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	20/08/2015	1,284,007.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,284,007.50

Municipio: 1609 Namasigüe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04333-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	10/08/2015	1,125,183.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,125,183.92

Municipio: 1610 Orocuina

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03870-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	14/07/2015	1,018,406.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.

Total por Municipio : 1,018,406.25



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 28 de 93

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03084-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	17/06/2015	1,008,081.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04654-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	24/08/2015	1,008,081.75	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04655-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	24/08/2015	1,008,081.75	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04656-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	24/08/2015	1,008,081.75	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :					4,032,327.00	

Municipio: 1613 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03658-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	13/07/2015	1,064,954.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	001	04657-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	24/08/2015	1,064,954.50	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04658-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	24/08/2015	1,064,954.50	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04659-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	24/08/2015	1,064,954.50	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :					4,259,818.00	

Municipio: 1614 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03092-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C	17/06/2015	1,010,689.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04660-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C	24/08/2015	1,010,689.83	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04661-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C	24/08/2015	1,010,689.83	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04662-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C	24/08/2015	1,010,689.83	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :					4,042,759.32	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 29 de 93

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03497-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	01/07/2015	1,317,848.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
Total por Municipio :					1,317,848.58	

Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04336-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [05/08/2015	943,032.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
Total por Municipio :					943,032.58	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 30 de 93

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04137-01-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	29/07/2015	971,641.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 971,641.58

Municipio: 1702 Alauca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03907-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	14/07/2015	936,758.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 936,758.50

Municipio: 1704 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03661-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	13/07/2015	1,147,345.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.

Total por Municipio : 1,147,345.83

Municipio: 1705 Güinope

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04143-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	27/07/2015	800,941.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 800,941.08

Municipio: 1706 Jacaleapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03095-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	17/06/2015	1,130,247.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,130,247.17



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 31 de 93

Municipio: 1707 Liure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03313-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAÍ	24/06/2015	1,010,188.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
Total por Municipio :					1,010,188.25	

Municipio: 1708 Morocelí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04134-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	27/07/2015	1,028,824.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
Total por Municipio :					1,028,824.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 32 de 93

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03098-01-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	17/06/2015	870,191.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04864-01-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	27/08/2015	732,890.86	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFm 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDCOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	001	04869-01-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	27/08/2015	817,429.40	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	001	04872-01-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	27/08/2015	817,429.40	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :					3,237,941.41	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

Municipio: 1712 San Lucas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03101-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	17/06/2015	946,363.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04770-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	26/08/2015	888,983.21	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	001	04771-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	26/08/2015	888,983.21	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	001	04772-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	26/08/2015	888,983.21	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)

Total por Municipio :

3,613,313.21

Municipio: 1714 Soledad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03104-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	17/06/2015	985,118.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio :

985,118.83

Municipio: 1715 Teupasenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03877-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	14/07/2015	1,243,966.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.

Total por Municipio :

1,243,966.25



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 34 de 93

Municipio: 1716 Texiguat

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03316-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	24/06/2015	971,140.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04877-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	27/08/2015	907,073.87	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	001	04879-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	27/08/2015	971,140.25	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04880-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	27/08/2015	971,140.25	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :					3,820,494.62	

Municipio: 1717 Vado Ancho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04226-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	31/07/2015	1,092,426.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
Total por Municipio :					1,092,426.00	

Municipio: 1718 Yauyupe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03107-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	17/06/2015	842,993.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04773-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	26/08/2015	834,997.91	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	001	04774-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	26/08/2015	842,993.00	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04775-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	26/08/2015	842,993.00	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :					3,363,976.91	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 35 de 93

Municipio: 1719 Trojes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04815-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	26/08/2015	1,273,719.20	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :					1,273,719.20	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 36 de 93

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04130-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	27/07/2015	2,300,061.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,300,061.75

Municipio: 1803 Cedros

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03910-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCIS	14/07/2015	953,513.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04905-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCIS	31/08/2015	941,628.95	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	001	04906-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCIS	31/08/2015	953,513.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04907-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCIS	01/09/2015	953,513.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,802,169.21

Municipio: 1804 Curarén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04436-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	17/08/2015	1,090,158.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,090,158.83



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

Municipio: 1805 El Porvenir

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03992-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	20/07/2015	848,588.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

Total por Municipio : 848,588.17

Municipio: 1806 Guaimaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03917-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	14/07/2015	1,079,157.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

Total por Municipio : 1,079,157.33

Municipio: 1809 Lepaterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03883-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	14/07/2015	1,010,475.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.

Total por Municipio : 1,010,475.33

Municipio: 1811 Marale

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03682-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	13/07/2015	911,582.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

Total por Municipio : 911,582.92



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 38 de 93

Municipio: 1812 Nueva Armenia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03501-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	01/07/2015	987,318.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 987,318.00

Municipio: 1813 Ojojona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03110-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	17/06/2015	901,053.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 901,053.50

Municipio: 1815 Reitoca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03509-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	01/07/2015	1,005,174.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,005,174.33

Municipio: 1816 Sábana Grande

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04339-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA	10/08/2015	1,112,743.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,112,743.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03113-01-00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE	17/06/2015	883,462.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	04909-01-00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE	31/08/2015	913,462.17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	04910-01-00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE	31/08/2015	913,462.17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	04911-01-00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE	31/08/2015	913,462.17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

Total por Municipio : 3,623,848.68

Municipio: 1818 San Buenaventura

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04439-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	17/08/2015	844,438.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 844,438.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 40 de 93

Municipio: 1819 San Ignacio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03116-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	17/06/2015	856,856.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	04776-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	26/08/2015	807,627.01	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDCOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	001	04777-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	26/08/2015	886,856.83	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	04778-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	26/08/2015	886,856.83	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :					3,438,197.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 41 de 93

Municipio: 1820 San Juan de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03319- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	24/06/2015	958,701.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	04900- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	31/08/2015	949,087.01	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDCOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	001	04902- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	31/08/2015	988,701.92	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	04903- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	31/08/2015	988,701.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :					3,885,192.77	

Municipio: 1821 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03913- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	14/07/2015	907,748.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
Total por Municipio :					907,748.67	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 42 de 93

Municipio: 1822 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03923-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	15/07/2015	3,458,260.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.

Total por Municipio :

3,458,260.08

Municipio: 1823 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03322-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	24/06/2015	756,870.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio :

756,870.17

Municipio: 1824 Talanga

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04146-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	29/07/2015	1,131,776.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

Total por Municipio :

1,131,776.42

Municipio: 1825 Tatumbla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03664-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	13/07/2015	812,034.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.

Total por Municipio :

812,034.08



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 43 de 93

Municipio: 1826 Valle de Angeles

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03325- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	24/06/2015	785,975.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	04667- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	24/08/2015	815,975.08	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	04668- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	24/08/2015	815,975.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	04669- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	24/08/2015	815,975.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

Total por Municipio : 3,233,900.32

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03512- 01- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	01/07/2015	842,237.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

Total por Municipio : 842,237.92



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 44 de 93

Municipio: 1828 Vallecillo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04342-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	10/08/2015	798,503.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :					798,503.42	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 45 de 93

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	04349-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	10/08/2015	1,245,312.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,245,312.75

Municipio: 1902 Brus Laguna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03328-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	24/06/2015	1,093,509.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,093,509.17

Municipio: 1903 Ahuas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03145-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	17/06/2015	999,966.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04663-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	24/08/2015	999,966.25	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04665-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	24/08/2015	999,966.25	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04666-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	24/08/2015	999,966.25	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,999,865.00

Municipio: 1905 Villeda Morales

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03929-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	15/07/2015	1,139,693.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.

Total por Municipio : 1,139,693.83



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 46 de 93

Municipio: 1906 Wampusirpi

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00043	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	02/01/2015	47.27	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: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 47 de 93

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03331-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN	24/06/2015	795,621.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 795,621.25

Municipio: 2002 Camasca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03148-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	18/06/2015	978,955.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04670-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	24/08/2015	978,955.00	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04671-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	24/08/2015	978,955.00	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04672-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	24/08/2015	978,955.00	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,915,820.00

Municipio: 2003 Colomocagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03334-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	24/06/2015	1,054,045.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04673-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	24/08/2015	1,054,045.42	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04674-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	24/08/2015	1,054,045.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04675-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	24/08/2015	1,054,045.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 4,216,181.68



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 48 de 93

Municipio: 2004 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03685-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	13/07/2015	916,085.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04912-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	31/08/2015	916,085.08	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04913-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	31/08/2015	916,085.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04914-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	31/08/2015	916,085.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,664,340.32

Municipio: 2005 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04151-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUC	29/07/2015	1,028,288.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)

Total por Municipio : 1,028,288.08

Municipio: 2006 Intibucá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03337-01-00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	24/06/2015	1,285,045.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04676-01-00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	24/08/2015	1,285,045.42	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04677-01-00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	24/08/2015	1,285,045.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04678-01-00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	24/08/2015	1,285,045.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 5,140,181.68



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 49 de 93

Municipio: 2007 Jesús de Otoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04154-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	29/07/2015	1,087,382.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04679-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	24/08/2015	1,087,382.33	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04680-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	24/08/2015	1,087,382.33	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04681-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	24/08/2015	1,087,382.33	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 4,349,529.32

Municipio: 2008 Magdalena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03688-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	13/07/2015	973,937.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04915-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	31/08/2015	973,937.42	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04916-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	31/08/2015	973,937.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04917-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	31/08/2015	973,937.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,895,749.68

Municipio: 2009 Masaguara

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03691-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	13/07/2015	1,054,558.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04982-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	01/09/2015	1,054,558.25	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04983-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	01/09/2015	1,054,558.25	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04984-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	01/09/2015	1,054,558.25	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 4,218,233.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 50 de 93

Municipio: 2010 San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03340-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	24/06/2015	1,046,521.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04985-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	01/09/2015	1,046,521.92	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04986-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	01/09/2015	1,046,521.92	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04987-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	01/09/2015	1,046,521.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 4,186,087.68

Municipio: 2011 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03937-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	15/07/2015	862,878.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.

Total por Municipio : 862,878.92

Municipio: 2012 San Juan

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03694-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	13/07/2015	940,408.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)

Total por Municipio : 940,408.17



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 51 de 93

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03697-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	13/07/2015	1,086,154.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04685-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	24/08/2015	1,086,154.00	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04686-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	24/08/2015	1,086,154.00	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04687-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	24/08/2015	1,086,154.00	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 4,344,616.00

Municipio: 2014 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03151-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	18/06/2015	948,858.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 948,858.75

Municipio: 2015 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03343-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	24/06/2015	947,138.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04918-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	31/08/2015	947,138.67	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04919-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	31/08/2015	947,138.67	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04920-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	31/08/2015	947,138.67	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,788,554.68



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 52 de 93

Municipio: 2016 Yamaranguila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03346- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	24/06/2015	1,043,686.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04779- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	26/08/2015	983,686.42	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	001	04780- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	26/08/2015	983,686.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	001	04781- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	26/08/2015	983,686.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
Total por Municipio :					3,994,745.68	

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03373- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	24/06/2015	1,024,034.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04682- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	24/08/2015	1,024,034.17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04683- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	24/08/2015	1,024,034.17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04684- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	24/08/2015	1,024,034.17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :					4,096,136.68	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 53 de 93

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2102 Guanaja

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03154-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	18/06/2015	1,794,250.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,794,250.50

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03700-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	13/07/2015	785,346.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04988-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	01/09/2015	785,346.58	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04990-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	01/09/2015	785,346.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04991-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	01/09/2015	785,346.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,141,386.32

Municipio: 2104 Utila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00531	MUNICIPALIDAD DE UTILA	02/01/2015	1,259,796.25	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7143-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
0040	001	00000-00-00532	MUNICIPALIDAD DE UTILA	02/01/2015	1,259,796.25	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7144-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
0040	001	00000-00-00533	MUNICIPALIDAD DE UTILA	02/01/2015	692,888.25	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7145-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (566.908.00)
0040	001	01720-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	24/03/2015	566,908.00	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS AÑO 2014

Total por Municipio : 3,779,388.75



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 54 de 93

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	03351-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	24/06/2015	1,106,759.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04841-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	27/08/2015	1,106,759.33	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	001	04842-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	27/08/2015	1,106,759.33	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	001	04844-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	27/08/2015	1,106,759.33	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.

Total por Municipio : 4,427,037.32

Municipio: 2202 Aguanqueterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04722-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	25/08/2015	955,934.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 955,934.67

Municipio: 2203 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03515-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	01/07/2015	1,049,411.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04688-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	24/08/2015	1,049,411.50	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04689-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	24/08/2015	1,049,411.50	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04690-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	24/08/2015	1,049,411.50	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 4,197,646.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 55 de 93

Municipio: 2204 Cane

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03787-01-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	13/07/2015	700,873.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04822-01-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	27/08/2015	700,873.17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	001	04839-01-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	27/08/2015	700,873.17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	001	04840-01-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	27/08/2015	700,873.17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.

Total por Municipio : 2,803,492.68

Municipio: 2205 Chinacla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03703-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	13/07/2015	939,556.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 939,556.92

Municipio: 2206 Guajiquiro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04157-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	29/07/2015	1,035,069.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,035,069.17

Municipio: 2207 Lauterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04352-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	10/08/2015	933,194.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 933,194.67



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 56 de 93

Municipio: 2208 Marcala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03354-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	24/06/2015	1,085,271.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04992-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	01/09/2015	1,085,271.42	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04993-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	01/09/2015	1,085,271.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04995-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	01/09/2015	1,085,271.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 4,341,085.68

Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03706-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [13/07/2015	959,513.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04691-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [24/08/2015	959,513.08	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04692-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [24/08/2015	959,513.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04693-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [24/08/2015	959,513.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,838,052.32

Municipio: 2210 Opatoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03368-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	24/06/2015	896,370.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04694-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	24/08/2015	896,370.08	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04695-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	24/08/2015	896,370.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04696-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	24/08/2015	896,370.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,585,480.32



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 57 de 93

Municipio: 2211 San Antonio del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03371-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	24/06/2015	888,432.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04996-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	01/09/2015	888,432.42	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04997-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	01/09/2015	888,432.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04998-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	01/09/2015	888,432.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,553,729.68

Municipio: 2212 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03378-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	24/06/2015	905,510.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04697-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	25/08/2015	905,510.00	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04698-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	25/08/2015	905,510.00	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04699-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	25/08/2015	905,510.00	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,622,040.00

Municipio: 2213 San Juan

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03709-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	13/07/2015	1,043,954.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04999-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	01/09/2015	1,043,954.58	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	05000-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	01/09/2015	1,043,954.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	05001-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	01/09/2015	1,043,954.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 4,175,818.32



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 58 de 93

Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03712- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	13/07/2015	882,813.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04845- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	27/08/2015	882,813.58	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	001	04847- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	27/08/2015	882,813.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	001	04848- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	27/08/2015	882,813.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.

Total por Municipio : 3,531,254.32

Municipio: 2215 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03157- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	18/06/2015	1,033,739.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04700- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	25/08/2015	1,033,739.17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04701- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	25/08/2015	1,033,739.17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04702- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	25/08/2015	1,033,739.17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 4,134,956.68

Municipio: 2216 Santa Elena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03381- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	24/06/2015	971,466.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04703- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	25/08/2015	971,466.58	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04704- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	25/08/2015	971,466.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04705- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	25/08/2015	971,466.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,885,866.32



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 59 de 93

Municipio: 2217 Santa María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03160-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	18/06/2015	875,453.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04706-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	25/08/2015	875,453.75	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04707-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	25/08/2015	875,453.75	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04708-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	25/08/2015	875,453.75	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,501,815.00

Municipio: 2218 Santiago Puringla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03715-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	13/07/2015	1,046,470.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,046,470.17

Municipio: 2219 Yarula

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03163-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	18/06/2015	943,840.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04709-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	25/08/2015	943,840.83	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04710-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	25/08/2015	943,840.83	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04711-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	25/08/2015	943,840.83	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,775,363.32



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 60 de 93

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301 Gracias

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03724-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	13/07/2015	1,266,339.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,266,339.67

Municipio: 2302 Belén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03718-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	13/07/2015	938,202.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 938,202.42

Municipio: 2303 Candelaria

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03721-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	13/07/2015	914,085.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 914,085.67

Municipio: 2304 Cololaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03166-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR	18/06/2015	940,501.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 940,501.33



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 61 de 93

Municipio: 2306 Gualcinse

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03518-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	01/07/2015	1,023,287.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04853-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	27/08/2015	1,023,287.25	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	001	04856-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	27/08/2015	1,023,287.25	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	001	04858-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	27/08/2015	1,023,287.25	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.

Total por Municipio : 4,093,149.00

Municipio: 2307 Guarita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03727-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	13/07/2015	929,588.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 929,588.58

Municipio: 2308 La Campa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03890-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	14/07/2015	1,029,993.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.

Total por Municipio : 1,029,993.00

Municipio: 2309 La Iguala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03730-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	13/07/2015	1,093,248.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,093,248.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 62 de 93

Municipio: 2310 Las Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03387-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	24/06/2015	922,073.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04729-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	25/08/2015	922,073.75	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04730-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	25/08/2015	922,073.75	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04731-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	25/08/2015	922,073.75	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,688,295.00

Municipio: 2311 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03733-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	13/07/2015	1,067,852.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,067,852.83

Municipio: 2312 La Virtud

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03169-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	18/06/2015	913,501.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	05002-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	03/09/2015	913,501.00	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	05003-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	03/09/2015	913,501.00	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	05005-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	03/09/2015	913,501.00	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,654,004.00

Municipio: 2313 Lepaera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03736-01-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	13/07/2015	1,216,614.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,216,614.58



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 63 de 93

Municipio: 2314 Mapulaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04160-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	29/07/2015	956,217.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	05006-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	03/09/2015	956,217.42	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	05007-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	03/09/2015	956,217.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	05008-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	03/09/2015	956,217.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,824,869.68

Municipio: 2315 Piraera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03390-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	24/06/2015	1,047,228.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,047,228.17

Municipio: 2316 San Andrés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03393-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	24/06/2015	1,093,500.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04732-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	25/08/2015	1,093,500.67	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04733-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	25/08/2015	1,093,500.67	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04734-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	25/08/2015	1,093,500.67	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 4,374,002.68

Municipio: 2317 San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04166-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	29/07/2015	966,721.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 966,721.58



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 64 de 93

Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03962-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	15/07/2015	1,018,321.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.

Total por Municipio : 1,018,321.67

Municipio: 2320 San Rafael

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04442-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	17/08/2015	982,555.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 982,555.67

Municipio: 2321 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03396-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	24/06/2015	967,940.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04735-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	25/08/2015	967,940.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	001	04737-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	25/08/2015	967,940.42	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04738-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	25/08/2015	967,940.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015

Total por Municipio : 3,871,761.68

Municipio: 2322 Santa Cruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04169-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF	29/07/2015	930,740.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)

Total por Municipio : 930,740.92



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 65 de 93

Municipio: 2323 Talgua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03944-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	15/07/2015	984,096.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.

Total por Municipio : 984,096.75

Municipio: 2324 Tambla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03399-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	24/06/2015	947,128.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 947,128.75

Municipio: 2325 Tomalá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03172-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	18/06/2015	897,473.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 897,473.58

Municipio: 2326 Valladolid

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03175-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	18/06/2015	851,900.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 851,900.08



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 66 de 93

Municipio: 2327 Virginia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03402-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	24/06/2015	855,597.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04859-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	27/08/2015	855,597.50	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	001	04860-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	27/08/2015	855,597.50	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	001	04863-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	27/08/2015	855,597.50	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.

Total por Municipio : 3,422,390.00

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03178-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	18/06/2015	902,803.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	05009-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	03/09/2015	902,803.67	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	05010-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	03/09/2015	902,803.67	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	05011-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	03/09/2015	902,803.67	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,611,214.68



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 67 de 93

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2401 Nueva Ocotepeque

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04172-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	29/07/2015	877,205.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 877,205.75

Municipio: 2402 Belén de Gualcho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03521-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	01/07/2015	1,016,419.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,016,419.17

Municipio: 2403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03194-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC	18/06/2015	948,122.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 948,122.92

Municipio: 2404 Dolores Merendón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03739-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	13/07/2015	978,796.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	05013-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	03/09/2015	861,914.14	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	001	05014-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	03/09/2015	978,796.75	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	05015-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	03/09/2015	978,796.75	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,798,304.39



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

Municipio: 2405 Fraternidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03524-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	01/07/2015	1,020,567.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,020,567.50

Municipio: 2406 La Encarnación

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03896-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	14/07/2015	957,664.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	001	04865-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	27/08/2015	957,664.75	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	001	04866-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	27/08/2015	957,664.75	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	001	04867-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	27/08/2015	957,664.75	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.

Total por Municipio : 3,830,659.00

Municipio: 2407 La Labor

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03197-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	18/06/2015	857,817.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04782-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	26/08/2015	851,988.76	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	001	04783-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	26/08/2015	857,817.75	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04784-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	26/08/2015	857,817.75	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,425,442.01



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 69 de 93

Municipio: 2408 Lucerna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03200-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	18/06/2015	923,284.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04739-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	25/08/2015	923,284.67	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04740-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	25/08/2015	923,284.67	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04741-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	25/08/2015	923,284.67	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,693,138.68

Municipio: 2409 Mercedes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03742-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	13/07/2015	887,672.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 887,672.25

Municipio: 2410 San Fernando

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03203-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	18/06/2015	1,002,175.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04742-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	25/08/2015	1,002,175.42	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04743-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	25/08/2015	1,002,175.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04744-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	25/08/2015	1,002,175.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 4,008,701.68



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 70 de 93

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03405-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	24/06/2015	859,973.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04868-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	27/08/2015	859,973.58	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	001	04870-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	27/08/2015	859,973.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	001	04871-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	27/08/2015	859,973.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.

Total por Municipio : 3,439,894.32

Municipio: 2412 San Jorge

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03968-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	15/07/2015	907,066.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.

Total por Municipio : 907,066.83

Municipio: 2413 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03408-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC	24/06/2015	939,849.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04874-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC	27/08/2015	939,849.00	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	001	04875-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC	27/08/2015	939,849.00	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	001	04876-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC	27/08/2015	939,849.00	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.

Total por Municipio : 3,759,396.00

Municipio: 2414 Santa Fe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03745-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O	13/07/2015	849,164.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 849,164.75



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 71 de 93

Municipio: 2415 Sensenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04356-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, O	10/08/2015	890,167.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
Total por Municipio :					890,167.33	

Municipio: 2416 Sinuapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04445-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	17/08/2015	986,409.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
Total por Municipio :					986,409.83	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 72 de 93

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2501 Juticalpa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04232-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	31/07/2015	1,777,250.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,777,250.17

Municipio: 2502 Campamento

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04075-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	20/07/2015	1,040,170.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04785-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	26/08/2015	1,010,458.38	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	001	04786-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	26/08/2015	1,040,170.92	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04787-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	26/08/2015	1,040,170.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 4,130,971.14

Municipio: 2503 Catacamas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03748-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	13/07/2015	1,787,624.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)

Total por Municipio : 1,787,624.33



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 73 de 93

Municipio: 2504 Concordia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03975-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL	15/07/2015	882,808.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.

Total por Municipio : 882,808.42

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03950-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	20/07/2015	1,187,987.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)

Total por Municipio : 1,187,987.75

Municipio: 2506 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04163-01-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF	29/07/2015	1,103,004.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,103,004.17

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00298	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	02/01/2015	1,122,599.75	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6772-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
0040	001	03924-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	14/07/2015	1,057,668.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,180,268.08



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 74 de 93

Municipio: 2508 Gualaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04235- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	31/07/2015	1,172,598.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :					1,172,598.08	

Municipio: 2509 Guarizama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04878- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	31/08/2015	893,524.33	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LAMANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	001	04881- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	31/08/2015	893,524.33	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LAMANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	001	04882- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	31/08/2015	893,524.33	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LAMANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :					2,680,572.99	

Municipio: 2510 Guata

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04175- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN	29/07/2015	1,031,621.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
Total por Municipio :					1,031,621.83	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 75 de 93

Municipio: 2511 Guayape

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03930-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL	14/07/2015	948,627.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 948,627.50

Municipio: 2512 Jano

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04178-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	29/07/2015	1,050,229.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,050,229.17

Municipio: 2513 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04181-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLAN	29/07/2015	929,340.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 929,340.67

Municipio: 2514 Mangulile

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03901-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	14/07/2015	979,580.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.

Total por Municipio : 979,580.25



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 76 de 93

Municipio: 2515 Manto

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03956- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	20/07/2015	944,751.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	001	04921- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	31/08/2015	851,796.08	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	001	04922- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	31/08/2015	956,751.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	001	04923- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	31/08/2015	956,751.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :					3,710,050.82	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 77 de 93

Municipio: 2516 Salamá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03934- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	20/07/2015	954,346.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	05016- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	03/09/2015	894,924.13	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	001	05017- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	03/09/2015	954,346.50	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	05018- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	03/09/2015	954,346.50	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :					3,757,963.63	

Municipio: 2517 San Esteban

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03959- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	20/07/2015	1,010,977.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :					1,010,977.33	

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03207- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	18/06/2015	884,399.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
Total por Municipio :					884,399.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04106-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	23/07/2015	1,000,188.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)

Total por Municipio : 1,000,188.17

Municipio: 2520 Santa María del Real

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03965-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI	20/07/2015	913,418.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)

Total por Municipio : 913,418.42

Municipio: 2521 Silca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03939-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	20/07/2015	963,345.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 963,345.33

Municipio: 2522 Yocón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04960-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANC	31/08/2015	998,369.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 998,369.25



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 79 de 93

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	04963-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	31/08/2015	1,061,529.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,061,529.50

Municipio: 2602 Arada

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03528-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	01/07/2015	937,647.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04745-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	25/08/2015	937,647.08	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04746-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	25/08/2015	937,647.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04747-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	25/08/2015	937,647.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,750,588.32

Municipio: 2603 Atima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03215-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA	18/06/2015	983,455.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04788-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA	26/08/2015	981,846.26	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	001	04789-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA	26/08/2015	983,455.00	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04790-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA	26/08/2015	983,455.00	TRANSFEENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,932,211.26



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 80 de 93

Municipio: 2604 Azacualpa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03751-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	13/07/2015	1,027,607.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,027,607.50

Municipio: 2605 Ceguaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03754-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	13/07/2015	843,098.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04885-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	27/08/2015	843,098.25	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	001	04886-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	27/08/2015	843,098.25	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	001	04887-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	27/08/2015	843,098.25	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.

Total por Municipio : 3,372,393.00

Municipio: 2606 San José de Colinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03986-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	20/07/2015	916,042.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04892-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	27/08/2015	916,042.50	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	001	04893-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	27/08/2015	916,042.50	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	001	04894-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	27/08/2015	916,042.50	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.

Total por Municipio : 3,664,170.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 81 de 93

Municipio: 2607 Concepción del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03411-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI	24/06/2015	830,947.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

Total por Municipio : 830,947.92

Municipio: 2608 Concepción del Sur

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04725-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR	25/08/2015	858,096.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 858,096.50

Municipio: 2609 Chinda

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03414-01-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	24/06/2015	811,703.66	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	001	05026-01-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	03/09/2015	847,373.58	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	001	05027-01-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	03/09/2015	847,373.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	001	05029-01-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	03/09/2015	847,373.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

Total por Municipio : 3,353,824.40



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 82 de 93

Municipio: 2610 El Nispero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03417-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	24/06/2015	1,455,766.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,455,766.83

Municipio: 2611 Gualala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03218-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	18/06/2015	824,609.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 824,609.17

Municipio: 2612 Ilama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03420-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	24/06/2015	881,388.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 881,388.08

Municipio: 2613 Macuelizo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03757-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	13/07/2015	1,167,229.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,167,229.58

Municipio: 2614 Naranjito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03947-01-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	20/07/2015	1,015,825.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,015,825.17



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 83 de 93

Municipio: 2615 Nueva Celilac

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03423-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	24/06/2015	889,171.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04748-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	26/08/2015	889,171.50	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04757-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	26/08/2015	889,171.50	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04758-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	26/08/2015	889,171.50	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 3,556,686.00

Municipio: 2616 Petoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03973-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	20/07/2015	917,499.49	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

Total por Municipio : 917,499.49

Municipio: 2617 Protección

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03761-01-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	13/07/2015	1,027,822.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04888-01-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	27/08/2015	1,027,822.83	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	001	04889-01-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	27/08/2015	1,027,822.83	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	001	04890-01-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	27/08/2015	1,027,822.83	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.

Total por Municipio : 4,111,291.32



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 84 de 93

Municipio: 2618 Quimistán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04239-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	31/07/2015	1,214,569.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,214,569.08

Municipio: 2620 San Luis

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04184-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	29/07/2015	1,049,160.45	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

Total por Municipio : 1,049,160.45

Municipio: 2621 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03426-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	24/06/2015	955,966.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 955,966.17



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 85 de 93

Municipio: 2622 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03429-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	24/06/2015	967,943.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04791-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	26/08/2015	888,714.01	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	001	04792-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	26/08/2015	967,943.83	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04793-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	26/08/2015	967,943.83	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :					3,792,545.50	

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03221-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAP	18/06/2015	1,066,040.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04794-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAP	26/08/2015	1,066,040.42	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04795-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAP	26/08/2015	1,066,040.42	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04796-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAP	26/08/2015	1,066,040.42	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :					4,264,161.68	

Municipio: 2624 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03227-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	18/06/2015	890,081.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04895-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	27/08/2015	890,081.92	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	001	04896-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	27/08/2015	890,081.92	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	001	04897-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	27/08/2015	890,081.92	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
Total por Municipio :					3,560,327.68	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 86 de 93

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03224-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	18/06/2015	1,014,929.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04798-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	26/08/2015	1,014,929.08	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04799-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	26/08/2015	1,014,929.08	TRANSFERENCIA MES DE AOSTO 2015
0040	001	04800-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	26/08/2015	1,014,929.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 4,059,716.32

Municipio: 2626 Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03765-01-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	13/07/2015	868,733.67	TRANSFERENCIA MES DE A JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	001	04927-01-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	31/08/2015	818,731.50	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), Y , SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	001	04928-01-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	31/08/2015	906,705.75	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	001	04930-01-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	31/08/2015	906,705.75	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

Total por Municipio : 3,500,876.67



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 87 de 93

Municipio: 2627 Las Vegas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04242-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	31/07/2015	2,084,376.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
Total por Municipio :					2,084,376.75	

Municipio: 2628 Nueva Frontera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03768-01-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	13/07/2015	994,009.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
Total por Municipio :					994,009.58	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 88 de 93

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2701 Nacaome

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04245- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	31/07/2015	1,355,711.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	05019- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	03/09/2015	1,355,711.08	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	05020- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	03/09/2015	1,355,711.08	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	05021- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	03/09/2015	1,355,711.08	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 5,422,844.32

Municipio: 2702 Alianza

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04475- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	17/08/2015	893,254.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 893,254.33

Municipio: 2703 Amapala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04077- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	22/07/2015	1,557,371.93	TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 (ABRIL, MAYO, JUNIO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-079-2015 (09 DE JULIO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.

Total por Municipio : 1,557,371.93

Municipio: 2704 Aramecina

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04359- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	10/08/2015	923,399.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 923,399.83



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 89 de 93

Municipio: 2705 Caridad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04478-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	17/08/2015	910,062.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 910,062.50

Municipio: 2706 Goascorán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04265-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	31/07/2015	1,178,478.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,178,478.67

Municipio: 2707 Langue

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03905-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL	14/07/2015	1,085,571.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.

Total por Municipio : 1,085,571.42

Municipio: 2708 San Francisco de Coray

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03531-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	01/07/2015	909,965.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 909,965.75



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 90 de 93

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03230- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	18/06/2015	1,458,972.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04809- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	26/08/2015	1,288,628.79	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	001	04810- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	26/08/2015	1,458,972.83	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04812- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	26/08/2015	1,458,972.83	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio : 5,665,547.28

Municipio: 2802 Arenal

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03432- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	24/06/2015	1,004,081.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,004,081.33

Municipio: 2803 El Negrito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03771- 01- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	13/07/2015	1,271,106.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,271,106.42

Municipio: 2804 El Progreso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04268- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	31/07/2015	2,382,075.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,382,075.17



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 91 de 93

Municipio: 2805 Jocón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03435-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	24/06/2015	947,283.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 947,283.67

Municipio: 2806 Morazán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03237-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	18/06/2015	1,323,232.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04898-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	27/08/2015	1,323,232.00	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	001	04899-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	27/08/2015	1,323,232.00	TRANSFERENCIA MES AGOSTO 2015.
0040	001	04901-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	27/08/2015	1,323,232.00	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.

Total por Municipio : 5,292,928.00

Municipio: 2807 Olanchito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03775-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	13/07/2015	1,516,109.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 1,516,109.00

Municipio: 2808 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00042	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	02/01/2015	303.78	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	04363-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	10/08/2015	991,275.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 991,579.36



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 92 de 93

Municipio: 2809 Sulaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03438- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	24/06/2015	1,005,719.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	05022- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	03/09/2015	894,797.26	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	001	05023- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	03/09/2015	1,005,719.00	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	05024- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	03/09/2015	1,005,719.00	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :					3,911,954.26	

Municipio: 2810 Victoria

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03236- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	18/06/2015	1,111,782.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04802- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	26/08/2015	1,099,897.56	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	001	04803- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	26/08/2015	1,111,782.00	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04804- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	26/08/2015	1,111,782.00	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :					4,435,243.56	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 08/09/15

08/09/2015 09:56:27

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 93 de 93

Municipio: 2811 Yorito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03780-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	13/07/2015	954,277.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	001	04805-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	26/08/2015	954,277.58	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	001	04806-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	26/08/2015	954,277.58	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	001	04808-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	26/08/2015	954,277.58	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

Total por Municipio :

3,817,110.32

TOTAL GENERAL

638,989,823.5