



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 53



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 53

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 53

Municipio: 1101 La Ceiba

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00135	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	1,410,434.00	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-138 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 57-1-1 - COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016
0040	001	00000-00-00140	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-244 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6707-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (1/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00141	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-245 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6709-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (2/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00142	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-246 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6710-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (3/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00143	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-910 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7574-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (4/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00144	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-911 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7575-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (5/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 4 de 53

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00145	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	562,424.20	MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016. F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-912 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7576-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (6/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00146	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-913 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7577-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (7/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00147	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-914 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7578-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (8/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00148	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-915 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7579-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (9/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00149	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-916 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7580-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (10/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 5 de 59

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00150	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	562,424.20	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-917 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7581-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (11/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00151	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	562,424.26	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-918 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7582-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (12/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	001	00000-00-00157	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	455,622.33	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5487-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018, EN EL MARCO DE LOS OFICIOS TGR-DE-078-2018 Y TGR-DE-119-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 371,184.41) CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO PARCIAL (1/12) DE LOS EMBARGOS EJECUTADOS EN CONTRA DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018.
0040	001	00000-00-00158	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	455,622.33	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5495-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018, EN EL MARCO DE LOS OFICIOS TGR-DE-078-2018 Y TGR-DE-119-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 371,184.41) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO PARCIAL (2/12) DE LOS EMBARGOS EJECUTADOS EN CONTRA DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018.
0040	001	00000-00-00159	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	455,622.33	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5497-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018, EN EL MARCO DE LOS OFICIOS TGR-DE-078-2018 Y TGR-DE-119-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 371,184.41) CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO PARCIAL (3/12) DE LOS EMBARGOS EJECUTADOS EN CONTRA DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018.
0040	001	00000-00-00160	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	455,622.33	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5498-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, EN EL MARCO DE LOS OFICIOS TGR-DE-078-2018 Y TGR-DE-119-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 371,184.41) CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO PARCIAL (4/12) DE LOS EMBARGOS EJECUTADOS EN CONTRA DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018.
0040	001	00000-00-00161	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	455,622.33	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5499-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, EN EL MARCO DE LOS OFICIOS TGR-DE-078-2018 Y TGR-DE-119-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 371,184.41) CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO PARCIAL (5/12) DE LOS EMBARGOS EJECUTADOS EN CONTRA DE ESTA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 6 de 53

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018
0040	001	00000-00-00162	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	455,622.33	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5500-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, EN EL MARCO DE LOS OFICIOS TGR-DE-078-2018 Y TGR-DE-119-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 371,184.41) CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO PARCIAL (6/12) DE LOS EMBARGOS EJECUTADOS EN CONTRA DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018
0040	001	00000-00-00163	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	455,622.33	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5501-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, EN EL MARCO DE LOS OFICIOS TGR-DE-078-2018 Y TGR-DE-119-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 371,184.41) CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO PARCIAL (7/12) DE LOS EMBARGOS EJECUTADOS EN CONTRA DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018
0040	001	00000-00-00164	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	455,622.33	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5502-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, EN EL MARCO DE LOS OFICIOS TGR-DE-078-2018 Y TGR-DE-119-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 371,184.41) CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO PARCIAL (8/12) DE LOS EMBARGOS EJECUTADOS EN CONTRA DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018
0040	001	00000-00-00165	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	455,622.33	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5503-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, EN EL MARCO DE LOS OFICIOS TGR-DE-078-2018 Y TGR-DE-119-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 371,184.41) CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO PARCIAL (9/12) DE LOS EMBARGOS EJECUTADOS EN CONTRA DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018
0040	001	00000-00-00166	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	455,622.33	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5504-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, EN EL MARCO DE LOS OFICIOS TGR-DE-078-2018 Y TGR-DE-119-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 371,184.41) CORRESPONDIENTE AL DECIMO PAGO PARCIAL (10/12) DE LOS EMBARGOS EJECUTADOS EN CONTRA DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018
0040	001	00000-00-00167	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	455,622.33	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5505-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, EN EL MARCO DE LOS OFICIOS TGR-DE-078-2018 Y TGR-DE-119-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 371,184.41) CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PAGO PARCIAL (11/12) DE LOS EMBARGOS EJECUTADOS EN CONTRA DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018
0040	001	00000-00-00168	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/01/2019	455,622.42	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5506-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, EN EL MARCO DE LOS OFICIOS TGR-DE-078-2018 Y TGR-DE-119-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 371,184.32) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMPLEMENTO DE LOS EMBARGOS EJECUTADOS EN CONTRA DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018
Total por Municipio :					13,626,992.51	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 7 de 53

Municipio: 1106 San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01827-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	29/03/2019	1,207,549.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01828-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	29/03/2019	1,207,549.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,415,098.16	

Municipio: 1108 Arizona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01822-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	29/03/2019	1,338,048.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01823-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	29/03/2019	1,338,048.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,676,096.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 8 de 53

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00006	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	04/01/2019	1,539,106.71	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2726-1-1 - PAGO DEL 35% DEL SECTOR SOCIAL.
0040	001	00000-00-00007	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	04/01/2019	2,858,341.04	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2727-1-1 - PAGO DEL 65% DEL RESTO DE LA TRANSFERENCIA.
0040	001	01490-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	20/03/2019	1,759,815.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01491-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	20/03/2019	1,759,815.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					7,917,078.09	

Municipio: 1203 Iriona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01670-01-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	27/03/2019	1,370,202.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01671-01-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	27/03/2019	1,370,202.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,740,405.34	

Municipio: 1205 Sabá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01673-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	27/03/2019	1,413,126.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01674-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	27/03/2019	1,413,126.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,826,253.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 9 de 53

Municipio: 1208 Sonaguera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01676- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	27/03/2019	1,550,825.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01677- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	27/03/2019	1,550,825.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,101,650.84	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 10 de 53

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00179-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	21/02/2019	740.04	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 066-2018-GDC

Total por Municipio : 740.04

Municipio: 1303 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01679-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	27/03/2019	1,526,012.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01680-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	27/03/2019	1,526,012.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.

Total por Municipio : 3,052,024.00

Municipio: 1309 Lejamaní

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00965	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	19/03/2019	1,053,335.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018. ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSION N°370-2019 QUE FUE REVERTIDO PORQUE LA MUNICIPALIDAD CAMBIO SU NUMERO DE CUENTA BANCARIA.
0040	001	00000-00-00966	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	19/03/2019	1,053,335.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018. ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSION N°372-2019 QUE FUE REVERTIDO PORQUE LA MUNICIPALIDAD CAMBIO SU NUMERO DE CUENTA BANCARIA.
0040	001	00000-00-00967	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	19/03/2019	1,053,335.37	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018. ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO N°375-2019 QUE FUE REVERTIDO PORQUE LA MUNICIPALIDAD CAMBIO SU NUMERO DE CUENTA BANCARIA.

Total por Municipio : 3,160,006.03



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 11 de 53

Municipio: 1310 Meámbar

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00939-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	07/03/2019	1,365,792.67	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2019.
0040	001	00946-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	07/03/2019	1,365,792.67	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2019.
Total por Municipio :					2,731,585.34	

Municipio: 1311 Minas de Oro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00812-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	07/03/2019	1,338,591.92	PAGO TRANSFERENCIA FEBRERO 2019.
0040	001	00817-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	07/03/2019	1,338,591.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MARZO 2019.
Total por Municipio :					2,677,183.84	

Municipio: 1314 San José de Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00994-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COV	15/03/2019	1,272,561.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	00996-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COV	15/03/2019	1,272,561.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,545,122.50	

Municipio: 1315 San José del Potrero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00840-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	07/03/2019	1,263,957.25	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2019
0040	001	00844-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	07/03/2019	1,263,957.25	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2019
Total por Municipio :					2,527,914.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 53

Municipio: 1316 San Luís

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00831-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	07/03/2019	1,290,340.75	PAGO DE TRANSFERENCIA FEBRERO 2019.
0040	001	00837-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	07/03/2019	1,290,340.75	PAGO TRANSFERENCIA MARZO 2019.

Total por Municipio : 2,580,681.50

Municipio: 1317 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01493-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	20/03/2019	1,240,125.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01494-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	20/03/2019	1,240,125.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,480,250.34

Municipio: 1320 Las Lajas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01585-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	21/03/2019	1,342,134.00	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019
0040	001	01587-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	21/03/2019	1,342,134.00	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019

Total por Municipio : 2,684,268.00

Municipio: 1321 Taulabé

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00691	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	04/01/2019	1,220,009.67	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6594-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018

Total por Municipio : 1,220,009.67



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 13 de 53

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1402 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01000-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	15/03/2019	1,411,577.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01001-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	15/03/2019	1,411,577.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,823,155.00	

Municipio: 1403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00851-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	07/03/2019	1,424,174.42	PAGO DE TRANSFERENCIA FEBRERO 2019.
0040	001	00858-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	07/03/2019	1,424,174.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MARZO 2019.
Total por Municipio :					2,848,348.84	

Municipio: 1404 Copán Ruinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01830-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	29/03/2019	1,645,450.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01831-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	29/03/2019	1,645,450.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,290,901.16	

Municipio: 1405 Corquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01833-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	29/03/2019	1,292,614.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01834-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	29/03/2019	1,292,614.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,585,228.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 14 de 53

Municipio: 1406 Cucuyagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01682-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	27/03/2019	1,344,466.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01683-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	27/03/2019	1,344,466.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,688,933.34	

Municipio: 1407 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01005-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	15/03/2019	1,245,293.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01007-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	15/03/2019	1,245,293.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,490,587.50	

Municipio: 1408 Dulce Nombre

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01014-01-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	15/03/2019	1,162,793.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01016-01-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	15/03/2019	1,162,793.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,325,586.50	

Municipio: 1410 Florida

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01685-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	27/03/2019	1,510,154.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01686-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	27/03/2019	1,510,154.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,020,309.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 53

Municipio: 1411 La Jigua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01496-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	20/03/2019	1,314,430.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01497-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	20/03/2019	1,314,430.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,628,860.16	

Municipio: 1414 San Agustín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01688-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	27/03/2019	1,322,593.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01689-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	27/03/2019	1,322,593.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,645,187.16	

Municipio: 1415 San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00867-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	07/03/2019	1,312,206.50	PAGO DE TRANSFERENCIA FEBRERO 2019.
0040	001	00870-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	07/03/2019	1,312,206.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MARZO 2019
Total por Municipio :					2,624,413.00	

Municipio: 1416 San Jerónimo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01019-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	15/03/2019	1,216,732.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01020-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	15/03/2019	1,216,732.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,433,464.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 16 de 53

Municipio: 1417 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01022-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	15/03/2019	1,196,506.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01023-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	15/03/2019	1,196,506.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,393,012.66	

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01025-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	15/03/2019	1,310,850.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01026-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	15/03/2019	1,310,850.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,621,701.00	

Municipio: 1419 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01692-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	27/03/2019	1,231,885.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01693-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	27/03/2019	1,231,885.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,463,771.66	

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00519	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	04/01/2019	1,242,380.25	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6320-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018
0040	001	00000-00-00522	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	04/01/2019	1,242,380.25	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6323-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	001	00000-00-00524	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	04/01/2019	1,242,380.25	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6326-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :					3,727,140.75	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 17 de 53

Municipio: 1423 Veracruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01028- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	15/03/2019	1,283,912.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01029- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	15/03/2019	1,283,912.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,567,825.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 53

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1501 San Pedro Sula

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00530	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	04/01/2019	7,230,305.83	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6335-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018
0040	001	00000-00-00531	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	04/01/2019	7,230,305.83	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6337-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	001	00000-00-00532	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	04/01/2019	7,230,305.87	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6338-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018

Total por Municipio : 21,690,917.53

Municipio: 1504 Pimienta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00884-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	07/03/2019	1,317,692.58	PAGO DE TRANSFERENCIA FEBRERO 2019.
0040	001	00887-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	07/03/2019	1,317,692.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MARZO 2019

Total por Municipio : 2,635,385.16

Municipio: 1506 Puerto Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00834	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	04/01/2019	19,964,224.33	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6901-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018.
0040	001	00000-00-00835	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	04/01/2019	19,964,224.33	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6902-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	001	00000-00-00836	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	04/01/2019	19,811,276.37	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6903-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.

Total por Municipio : 59,739,725.03



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 53

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01695-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	27/03/2019	1,391,398.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01696-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	27/03/2019	1,391,398.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,782,797.16

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00723	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	04/01/2019	2,050,998.39	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6665-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 43,690.19) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD JUNTA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	001	00000-00-00724	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	04/01/2019	2,050,998.39	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6667-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 43,690.19) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD JUNTA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	001	00000-00-00725	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	04/01/2019	2,050,998.49	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6668-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.43,690.19) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD JUNTA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)

Total por Municipio : 6,152,995.27



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 53

Municipio: 1511 Villanueva

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00563	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	04/01/2019	2,495,321.83	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6373-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018
0040	001	00000-00-00564	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	04/01/2019	2,495,321.83	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6374-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	001	00000-00-00565	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	04/01/2019	2,495,321.87	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6376-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :					7,485,965.53	

Municipio: 1512 La Lima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00572	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	04/01/2019	1,662,371.92	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6385-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018
0040	001	00000-00-00578	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	04/01/2019	1,662,371.92	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6393-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	001	00000-00-00581	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	04/01/2019	1,662,371.88	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6396-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :					4,987,115.72	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 21 de 53

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1608 Morolía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01499-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	20/03/2019	1,315,863.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01500-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	20/03/2019	1,315,863.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,631,726.34	

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01698-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	27/03/2019	1,257,857.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01699-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	27/03/2019	1,257,857.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,515,714.00	

Municipio: 1613 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01702-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTEC	27/03/2019	1,283,778.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01703-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTEC	27/03/2019	1,283,778.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,567,556.16	

Municipio: 1614 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01705-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTEC	27/03/2019	1,316,866.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01706-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTEC	27/03/2019	1,316,866.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,633,733.34	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 22 de 53

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01708-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	27/03/2019	1,452,227.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01709-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	27/03/2019	1,452,227.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,904,454.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 23 de 53

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01726-01-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	27/03/2019	1,281,604.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01727-01-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	27/03/2019	1,281,604.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,563,208.50	

Municipio: 1705 Güinope

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01711-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	27/03/2019	1,191,100.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01712-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	27/03/2019	1,191,100.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,382,200.00	

Municipio: 1706 Jacaleapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01836-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	29/03/2019	1,166,058.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01837-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	29/03/2019	1,166,058.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,332,117.34	

Municipio: 1707 Liure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01839-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAÍ	29/03/2019	1,478,507.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01840-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAÍ	29/03/2019	1,478,507.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,957,014.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 24 de 53

Municipio: 1710 Potrerillos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01842-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	29/03/2019	1,127,724.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01844-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	29/03/2019	1,127,724.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,255,448.66	

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01590-01-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	21/03/2019	1,212,968.75	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019
0040	001	01592-01-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	21/03/2019	1,212,968.75	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019
Total por Municipio :					2,425,937.50	

Municipio: 1712 San Lucas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01714-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	27/03/2019	1,302,907.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01715-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	27/03/2019	1,302,907.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,605,814.34	

Municipio: 1715 Teupasenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01502-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	20/03/2019	1,736,501.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01503-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	20/03/2019	1,736,501.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,473,002.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 25 de 53

Municipio: 1716 Texiguat

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01717-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	27/03/2019	1,447,821.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01718-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	27/03/2019	1,447,821.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,895,643.50	

Municipio: 1717 Vado Ancho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01720-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	27/03/2019	1,325,213.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01721-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	27/03/2019	1,325,213.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,650,427.16	

Municipio: 1719 Trojes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01723-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	27/03/2019	1,757,043.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01724-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	27/03/2019	1,757,043.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,514,087.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 26 de 53

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1802 Alubarén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00253	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	04/01/2019	1,157,854.92	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5947-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	001	00000-00-00255	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	04/01/2019	1,157,854.92	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5949-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	001	00000-00-00257	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	04/01/2019	1,157,854.88	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5951-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :					3,473,564.72	

Municipio: 1803 Cedros

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01595-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	21/03/2019	1,442,452.42	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019
0040	001	01596-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	21/03/2019	1,442,452.42	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019
Total por Municipio :					2,884,904.84	

Municipio: 1804 Curarén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01846-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	29/03/2019	1,506,835.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01847-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	29/03/2019	1,506,835.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,013,671.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 27 de 53

Municipio: 1805 El Porvenir

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00185	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	04/01/2019	1,260,259.58	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5627-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00186	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	04/01/2019	1,260,259.58	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5629-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00187	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	04/01/2019	1,260,259.58	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5630-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00749	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	04/01/2019	1,260,259.58	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6706-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00750	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	04/01/2019	1,260,259.62	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6708-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00917	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	04/01/2019	1,260,259.58	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7285-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :					7,561,557.52	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 28 de 53

Municipio: 1809 Lepaterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01849-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	29/03/2019	1,460,138.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01850-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	29/03/2019	1,460,138.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,920,277.34

Municipio: 1812 Nueva Armenia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00284	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	04/01/2019	1,040,275.67	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5990-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	001	00000-00-00285	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	04/01/2019	1,040,275.67	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5991-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	001	00000-00-00286	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	04/01/2019	1,040,275.63	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5992-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.

Total por Municipio : 3,120,826.97

Municipio: 1813 Ojojona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00300	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	04/01/2019	1,328,944.67	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6012-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	001	00000-00-00301	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	04/01/2019	1,328,944.67	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6013-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	001	00000-00-00302	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	04/01/2019	1,328,944.67	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6014-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.

Total por Municipio : 3,986,834.01



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 29 de 53

Municipio: 1819 San Ignacio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01729-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	27/03/2019	1,214,346.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01730-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	27/03/2019	1,214,346.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,428,692.66	

Municipio: 1820 San Juan de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00846-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	07/03/2019	1,344,480.83	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2019.
0040	001	00861-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	07/03/2019	1,344,480.83	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2019.
Total por Municipio :					2,688,961.66	

Municipio: 1821 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01733-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	27/03/2019	1,247,462.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01734-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	27/03/2019	1,247,462.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,494,925.34	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 30 de 53

Municipio: 1824 Talanga

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00331	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	04/01/2019	1,596,581.83	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6056-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	001	00000-00-00332	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	04/01/2019	1,596,581.83	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6057-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	001	00000-00-00334	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	04/01/2019	1,596,581.87	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6060-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :					4,789,745.53	

Municipio: 1825 Tatumbla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01852-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	29/03/2019	1,124,362.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01853-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	29/03/2019	1,124,362.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,248,725.00	

Municipio: 1826 Valle de Angeles

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01505-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	20/03/2019	1,185,598.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01506-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	20/03/2019	1,185,598.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,371,197.00	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 31 de 53

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01508-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	20/03/2019	1,214,497.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01509-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	20/03/2019	1,214,497.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,428,995.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 32 de 53

Municipio: 1828 Vallecillo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00203	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	04/01/2019	1,270,002.42	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5696-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00205	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	04/01/2019	1,270,002.42	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5718-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00208	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	04/01/2019	1,270,002.42	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5730-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00239	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	04/01/2019	1,270,002.42	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5893-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00240	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	04/01/2019	1,270,002.42	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5894-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00241	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	04/01/2019	1,270,002.38	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5895-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :					7,620,014.48	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 33 de 53

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1902 Brus Laguna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01736-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	27/03/2019	1,521,499.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01737-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	27/03/2019	1,521,499.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,042,999.50	

Municipio: 1903 Ahuas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01511-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	20/03/2019	1,479,481.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01512-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	20/03/2019	1,479,481.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,958,963.50	

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00767	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	04/01/2019	1,288,819.81	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6734-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 33,698.27) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	00000-00-00768	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	04/01/2019	1,288,819.81	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6735-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 33,698.27) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	00000-00-00769	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	04/01/2019	1,288,819.86	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6736-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 33,698.27) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :					3,866,459.48	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 34 de 53

Municipio: 1905 Villeda Morales

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01856-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	29/03/2019	1,398,880.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01857-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	29/03/2019	1,398,880.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,797,760.84

Municipio: 1906 Wampusirpi

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00040	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	04/01/2019	47.27	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-43 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-31 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 1959-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 2% DEL 2010
0040	001	00000-00-00847	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	04/01/2019	1,337,833.25	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6920-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018.
0040	001	00000-00-00848	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	04/01/2019	1,337,833.25	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6921-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	001	00000-00-00849	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	04/01/2019	1,337,833.25	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6922-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2018.

Total por Municipio : 4,013,547.02



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 35 de 53

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2002 Camasca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01514-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	20/03/2019	1,188,994.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01515-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	20/03/2019	1,188,994.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,377,988.66

Municipio: 2004 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00389	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	04/01/2019	1,251,374.00	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6137-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	001	00000-00-00391	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	04/01/2019	1,251,374.00	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6139-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	001	00000-00-00392	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	04/01/2019	1,115,889.00	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6140-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	001	00000-00-00920	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	04/01/2019	135,484.96	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7290-1-1 - COMPLEMENTO TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.

Total por Municipio : 3,754,121.96

Municipio: 2005 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01599-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUC	21/03/2019	1,316,956.17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019
0040	001	01600-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUC	21/03/2019	1,316,956.17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019

Total por Municipio : 2,633,912.34



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 36 de 53

Municipio: 2008 Magdalena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01518-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	20/03/2019	1,250,565.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01519-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	20/03/2019	1,250,565.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,501,130.50	

Municipio: 2010 San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01860-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	29/03/2019	1,299,501.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	001	01861-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	29/03/2019	1,299,501.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
Total por Municipio :					2,599,002.66	

Municipio: 2011 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01522-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	20/03/2019	1,188,519.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01523-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	20/03/2019	1,188,519.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,377,038.00	

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01530-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	20/03/2019	1,448,144.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01531-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	20/03/2019	1,448,144.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,896,289.84	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 37 de 53

Municipio: 2015 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01863-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	29/03/2019	1,316,978.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN LUCIA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	001	01864-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	29/03/2019	1,316,978.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN LUCIA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
Total por Municipio :					2,633,956.16	

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01525-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	20/03/2019	1,399,062.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01526-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	20/03/2019	1,399,062.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,798,124.16	

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01739-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	27/03/2019	1,148,727.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01741-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	27/03/2019	1,148,727.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,297,455.66	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 38 de 53

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2203 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00857-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	07/03/2019	1,179,752.17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2019
0040	001	00860-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	07/03/2019	1,179,752.17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2019

Total por Municipio : 2,359,504.34

Municipio: 2207 Lauterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00412	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	04/01/2019	1,240,773.67	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6168-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE OCTUBRE 2018.
0040	001	00000-00-00413	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	04/01/2019	1,240,773.67	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6169-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	001	00000-00-00414	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	04/01/2019	1,240,773.63	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6170-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.

Total por Municipio : 3,722,320.97

Municipio: 2208 Marcala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01031-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	15/03/2019	1,407,340.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01032-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	15/03/2019	1,407,340.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,814,680.84

Municipio: 2210 Opatoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00869-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	07/03/2019	1,361,849.50	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2019
0040	001	00873-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	07/03/2019	1,361,849.50	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2019

Total por Municipio : 2,723,699.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 39 de 53

Municipio: 2212 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01532-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	20/03/2019	1,365,947.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01534-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	20/03/2019	1,365,947.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,731,894.84	

Municipio: 2216 Santa Elena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01538-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	20/03/2019	1,377,865.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01539-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	20/03/2019	1,377,865.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,755,730.00	

Municipio: 2217 Santa María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01743-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	27/03/2019	1,325,515.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01744-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	27/03/2019	1,325,515.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,651,030.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 40 de 53

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2302 Belén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01746-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	27/03/2019	1,323,349.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01747-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	27/03/2019	1,323,349.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,646,699.66

Municipio: 2304 Cololaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01034-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR	15/03/2019	1,236,429.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01035-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR	15/03/2019	1,236,429.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,472,859.50

Municipio: 2305 Erandique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00877-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	07/03/2019	1,445,069.75	PAGO TRANSFERNCIA FEBRERO 2019.
0040	001	00889-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	07/03/2019	1,445,069.75	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2019.

Total por Municipio : 2,890,139.50

Municipio: 2311 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01541-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	20/03/2019	1,478,106.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01542-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	20/03/2019	1,478,106.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,956,212.34



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 41 de 53

Municipio: 2321 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01749-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	27/03/2019	1,413,820.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01750-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	27/03/2019	1,413,820.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,827,641.66	

Municipio: 2322 Santa Cruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01544-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF	20/03/2019	1,370,583.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01545-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF	20/03/2019	1,370,583.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,741,166.66	

Municipio: 2325 Tomalá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00907-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	07/03/2019	1,241,297.08	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2019
0040	001	00911-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	07/03/2019	1,241,297.08	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2019.
Total por Municipio :					2,482,594.16	

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01037-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	15/03/2019	1,314,243.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01038-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	15/03/2019	1,314,243.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,628,486.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 42 de 53

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2405 Fraternidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01752-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	27/03/2019	1,314,497.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01753-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	27/03/2019	1,314,497.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,628,995.00	

Municipio: 2406 La Encarnación

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01040-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	15/03/2019	1,158,438.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01041-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	15/03/2019	1,158,438.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,316,876.00	

Municipio: 2408 Lucerna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00923-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	07/03/2019	1,263,842.75	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2019.
0040	001	00929-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	07/03/2019	1,263,842.75	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2019.
Total por Municipio :					2,527,685.50	

Municipio: 2409 Mercedes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01755-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	27/03/2019	1,210,070.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01756-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	27/03/2019	1,210,070.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,420,140.84	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 43 de 53

Municipio: 2410 San Fernando

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01547-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	20/03/2019	1,236,447.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01548-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	20/03/2019	1,236,447.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,472,895.00	

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01043-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	15/03/2019	1,235,433.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01044-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	15/03/2019	1,235,433.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,470,867.34	

Municipio: 2412 San Jorge

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01046-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	15/03/2019	1,287,612.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01047-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	15/03/2019	1,287,612.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,575,225.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 44 de 53

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2502 Campamento

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00965-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	15/03/2019	1,430,507.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	00966-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	15/03/2019	1,430,507.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,861,015.66	

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01759-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	27/03/2019	1,578,616.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01760-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	27/03/2019	1,578,616.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,157,233.34	

Municipio: 2506 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01550-01-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF	20/03/2019	1,268,215.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01588-01-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF	20/03/2019	1,155,503.32	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-006-2019 SE APLICA EMBARGO CON DEMANDA N° 3141-2018 PROMOVIDO POR EL SR. HECTOR MANUEL MURILLO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO .
Total por Municipio :					2,423,719.24	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 45 de 53

Municipio: 2508 Gualaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01762-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	27/03/2019	1,491,778.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01763-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	27/03/2019	1,491,778.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,983,556.84	

Municipio: 2509 Guarizama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01602-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	21/03/2019	1,213,657.33	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019
0040	001	01603-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	21/03/2019	1,213,657.33	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019
Total por Municipio :					2,427,314.66	

Municipio: 2513 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01765-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANO	27/03/2019	1,255,833.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01766-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANO	27/03/2019	1,255,833.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,511,666.16	

Municipio: 2515 Manto

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01049-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	15/03/2019	1,218,049.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01050-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	15/03/2019	1,218,049.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,436,098.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 46 de 53

Municipio: 2516 Salamá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01768-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	27/03/2019	1,196,068.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01769-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	27/03/2019	1,196,068.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,392,137.50	

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01553-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	20/03/2019	1,310,989.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01554-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	20/03/2019	1,310,989.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,621,979.00	

Municipio: 2521 Silca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01557-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	20/03/2019	1,196,671.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01558-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	20/03/2019	1,196,671.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,393,343.00	

Municipio: 2522 Yocón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01773-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANC	27/03/2019	1,417,653.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01774-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANC	27/03/2019	1,417,653.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,835,307.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 47 de 53

Municipio: 2523 Patuca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00242	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	04/01/2019	1,370,174.90	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5907-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 28,326.68) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	001	00000-00-00243	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	04/01/2019	1,370,174.90	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5908-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 28,326.68) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	001	00000-00-00244	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	04/01/2019	1,370,174.90	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5909-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 28,326.68) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	001	00000-00-00806	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	04/01/2019	1,370,174.90	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6796-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 28,326.68) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	001	00000-00-00807	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	04/01/2019	1,370,174.90	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6797-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 28,326.68) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	001	00000-00-00808	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	04/01/2019	1,370,174.90	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6798-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 1,370,174.90) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)

Total por Municipio :

8,221,049.40



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 48 de 53

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2602 Arada

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01052-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	15/03/2019	1,245,486.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01053-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	15/03/2019	1,245,486.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,490,972.84

Municipio: 2606 San José de Colinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01605-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	21/03/2019	1,276,588.58	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019
0040	001	01606-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	21/03/2019	1,276,588.58	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019

Total por Municipio : 2,553,177.16

Municipio: 2610 El Níspero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01778-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	27/03/2019	1,155,445.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01779-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	27/03/2019	1,155,445.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,310,890.34

Municipio: 2612 Ilama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00511	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	04/01/2019	1,117,511.92	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6311-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018
0040	001	00000-00-00514	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	04/01/2019	1,117,511.92	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6314-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	001	00000-00-00518	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	04/01/2019	1,117,511.88	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6318-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018

Total por Municipio : 3,352,535.72



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 49 de 53

Municipio: 2620 San Luis

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00821	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	04/01/2019	1,262,129.67	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6820-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 48,333.33) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	001	00000-00-00822	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	04/01/2019	1,262,129.67	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6821-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 48,333.33) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	001	00000-00-00823	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	04/01/2019	1,262,129.63	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6823-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 48,333.33) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
Total por Municipio :					3,786,388.97	

Municipio: 2621 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01055-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	15/03/2019	1,298,868.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01056-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	15/03/2019	1,298,868.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,597,737.84	

Municipio: 2622 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01058-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	15/03/2019	1,304,726.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01059-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	15/03/2019	1,304,726.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,609,452.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 50 de 53

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01061-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	15/03/2019	1,139,696.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01062-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	15/03/2019	1,139,696.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					2,279,393.50	

Municipio: 2626 Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00894-01-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	07/03/2019	1,289,293.25	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2019
0040	001	00897-01-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	07/03/2019	1,289,293.25	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2019
Total por Municipio :					2,578,586.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 51 de 53

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2705 Caridad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00198	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	04/01/2019	1,141,974.33	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5680-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018.
0040	001	00000-00-00200	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	04/01/2019	1,141,974.33	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5684-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018.
0040	001	00000-00-00202	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	04/01/2019	1,141,974.33	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5689-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018.
0040	001	00000-00-00876	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	04/01/2019	1,141,974.33	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6960-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018.
0040	001	00000-00-00877	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	04/01/2019	1,141,974.33	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6961-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	001	00000-00-00878	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	04/01/2019	1,141,974.37	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6962-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.

Total por Municipio :

6,851,846.02

Municipio: 2709 San Lorenzo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01560-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	20/03/2019	5,696,946.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01561-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	20/03/2019	5,696,946.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.

Total por Municipio :

11,393,893.66



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 52 de 53

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2806 Morazán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00906-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	07/03/2019	1,662,694.25	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2019
0040	001	00908-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	07/03/2019	1,662,694.25	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2019

Total por Municipio : 3,325,388.50

Municipio: 2807 Olanchito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01563-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	20/03/2019	2,220,405.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01564-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	20/03/2019	2,220,405.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.

Total por Municipio : 4,440,810.00

Municipio: 2808 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00039	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	04/01/2019	303.78	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-42 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-30 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-656 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5137-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .

Total por Municipio : 303.78



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:00:29

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 53 de 53

Municipio: 2811 Yorito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01566-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	20/03/2019	1,506,366.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	001	01567-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	20/03/2019	1,506,366.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,012,733.66	

TOTAL GENERAL

503,172,290.9