



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 25

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1105 La Masica

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 25

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00006	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	07/01/2020	1,539,106.71	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2726-1-1 - PAGO DEL 35% DEL SECTOR SOCIAL.
0040	001	00000-00-00007	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	07/01/2020	2,858,341.04	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2727-1-1 - PAGO DEL 65% DEL RESTO DE LA TRANSFERENCIA.
Total por Municipio :					4,397,447.75	

Municipio: 1205 Sabá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01166-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	16/03/2020	1,409,500.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01167-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	16/03/2020	1,409,500.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,819,001.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 25

Municipio: 1206 Santa Fe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01154	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	10/01/2020	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 617-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIOS EN C.E.B. BLANCA KAWAS, CON CÓDIGO 020600016B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01155	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	10/01/2020	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 618-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIOS EN C.E.B. ATENEA, CON CÓDIGO 020600010B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					438,942.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 4 de 25

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

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

Municipio: 1311 Minas de Oro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01139-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	16/03/2020	1,337,441.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01140-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	16/03/2020	1,337,441.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,674,883.84	

Municipio: 1315 San José del Potrero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01169-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	16/03/2020	1,263,923.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01170-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	16/03/2020	1,263,923.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,527,847.84	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 5 de 25

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1401 Santa Rosa de Copán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01287-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	16/03/2020	1,628,599.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01288-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	16/03/2020	1,628,599.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					3,257,199.16	

Municipio: 1403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01142-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	16/03/2020	1,424,954.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01143-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	16/03/2020	1,424,954.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,849,908.84	

Municipio: 1410 Florida

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01172-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	16/03/2020	1,507,664.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01173-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	16/03/2020	1,507,664.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					3,015,329.00	

Municipio: 1414 San Agustín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01175-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	16/03/2020	1,322,539.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01176-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	16/03/2020	1,322,539.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,645,079.66	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 6 de 25

Municipio: 1417 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01178-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	16/03/2020	1,195,664.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01179-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	16/03/2020	1,195,664.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,391,329.66	

Municipio: 1423 Veracruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01181-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	16/03/2020	1,283,759.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01182-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	16/03/2020	1,283,759.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,567,518.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 7 de 25

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1501 San Pedro Sula

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

Total por Municipio : 21,721,998.75

Municipio: 1504 Pimienta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01185-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	16/03/2020	1,317,427.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01186-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	16/03/2020	1,317,427.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.

Total por Municipio : 2,634,855.66

Municipio: 1506 Puerto Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01078-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	11/03/2020	20,558,136.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	01079-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	11/03/2020	3,414,447.55	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.17,143,688.78 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA QUE MANTIENE LA MUNICIPALIDAD CON EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL.

Total por Municipio : 23,972,583.88



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 8 de 25

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1604 Duyure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01295-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	17/03/2020	1,209,264.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
0040	001	01296-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	17/03/2020	1,209,264.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01297-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	17/03/2020	1,209,264.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.

Total por Municipio : 3,627,794.01

Municipio: 1608 Morolía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01188-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	16/03/2020	1,314,798.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01189-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	16/03/2020	1,314,798.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.

Total por Municipio : 2,629,596.34



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 9 de 25

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

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

Total por Municipio :

736,337.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 10 de 25

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00217- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C	07/02/2020	56,274.00	COMPLEMENTO FINAL DEL PAGO EN CONCEPTO DE MATRICULA SEGUN REQUERIMIENTO 68516974003, CORRESPONDIENTE A 38 VEHICULOS NACIONALES QUE CORRESPONDEN AL INVENTARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PERIODO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.388-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) EN BASE AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO: GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRAN IMPUTARSE A LOS CREDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE.

Total por Municipio : 56,274.00

Municipio: 1802 Alubarén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00431	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	07/01/2020	1,279,384.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6347-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000- 00- 00432	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	07/01/2020	1,279,384.58	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6348-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000- 00- 00433	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	07/01/2020	1,279,384.62	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6349-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 3,838,153.78



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 11 de 25

Municipio: 1805 El Porvenir

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00438	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	07/01/2020	1,396,457.83	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6356-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00439	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	07/01/2020	1,396,457.83	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6357-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00440	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	07/01/2020	1,396,457.87	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6358-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					4,189,373.53	

Municipio: 1812 Nueva Armenia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00455	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	07/01/2020	1,123,855.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6377-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00456	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	07/01/2020	1,123,855.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6378-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00457	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	07/01/2020	1,123,855.75	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6379-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					3,371,567.25	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 25

Municipio: 1820 San Juan de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01191-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	16/03/2020	1,344,795.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01192-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	16/03/2020	1,344,795.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,689,590.66	

Municipio: 1823 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01284-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	16/03/2020	1,134,109.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01285-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	16/03/2020	1,134,109.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,268,218.34	

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01194-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	16/03/2020	1,214,489.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01195-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	16/03/2020	1,214,489.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,428,978.16	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 13 de 25

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1903 Ahuas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01290-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	16/03/2020	1,479,820.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01291-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	16/03/2020	1,479,820.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,959,640.66	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 14 de 25

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 25

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00500	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	07/01/2020	1,249,965.01	MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019. F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6448-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN MONTO DE LPS.32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPTO.DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	001	00000-00-00501	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	07/01/2020	1,249,965.10	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6449-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN MONTO DE LPS.32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPTO.DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :					11,249,685.18	
Municipio: 1906 Wampusirpi						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00040	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	07/01/2020	47.27	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-43 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-31 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 1959-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 2% DEL 2010
Total por Municipio :					47.27	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 16 de 25

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2007 Jesús de Otoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01197-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	16/03/2020	1,418,182.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01198-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	16/03/2020	1,418,182.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,836,365.00	

Municipio: 2010 San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01281-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	16/03/2020	1,299,086.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01282-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	16/03/2020	1,299,086.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,598,173.84	

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01145-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	16/03/2020	1,400,599.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01146-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	16/03/2020	1,400,599.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,801,199.16	

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2101 Roatán

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 17 de 25

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2202 Aguanqueterique

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

Municipio: 2203 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01148-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	16/03/2020	1,180,103.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01149-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	16/03/2020	1,180,103.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,360,206.00	

Municipio: 2208 Marcala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01151-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	16/03/2020	1,407,082.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01152-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	16/03/2020	1,407,082.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,814,164.66	

Municipio: 2210 Opatoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01201-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	16/03/2020	1,361,662.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01202-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	16/03/2020	1,361,662.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,723,325.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 25

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2302 Belén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01154-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	16/03/2020	1,324,387.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01155-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	16/03/2020	1,324,387.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,648,774.50	

Municipio: 2304 Cololaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01258-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR	16/03/2020	1,238,253.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01259-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR	16/03/2020	1,238,253.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,476,506.50	

Municipio: 2311 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01261-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	16/03/2020	1,478,934.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01262-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	16/03/2020	1,478,934.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,957,869.50	

Municipio: 2324 Tambla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01275-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	16/03/2020	1,121,122.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01276-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	16/03/2020	1,121,122.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,242,244.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 25

Municipio: 2325 Tomalá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01204-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	16/03/2020	1,240,929.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01205-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	16/03/2020	1,240,929.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,481,858.50	

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01157-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	16/03/2020	1,314,641.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01158-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	16/03/2020	1,314,641.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,629,283.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 25

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2405 Fraternidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01292-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	17/03/2020	1,316,938.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
0040	001	01293-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	17/03/2020	1,316,938.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01294-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	17/03/2020	1,316,938.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.

Total por Municipio : 3,950,816.49

Municipio: 2409 Mercedes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01207-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	16/03/2020	1,209,545.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01208-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	16/03/2020	1,209,545.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.

Total por Municipio : 2,419,091.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 21 de 25

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2502 Campamento

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01160-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	16/03/2020	1,429,563.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01161-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	16/03/2020	1,429,563.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.

Total por Municipio : 2,859,126.34

Municipio: 2523 Patuca

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

Total por Municipio : 13,759,898.99



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 22 de 25

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2602 Arada

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01210-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	16/03/2020	1,245,090.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01211-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	16/03/2020	1,245,090.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,490,180.16	

Municipio: 2606 San José de Colinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01163-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	16/03/2020	1,273,687.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01164-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	16/03/2020	1,273,687.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,547,374.00	

Municipio: 2610 El Nispero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01278-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	16/03/2020	1,155,749.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01279-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	16/03/2020	1,155,749.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,311,498.66	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 23 de 25

Municipio: 2614 Naranjito

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

Total por Municipio :

3,843,314.53

Municipio: 2624 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01216-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	16/03/2020	1,256,895.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01217-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	16/03/2020	1,256,895.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.

Total por Municipio :

2,513,790.34



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 24 de 25

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01213-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	16/03/2020	1,139,212.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01214-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	16/03/2020	1,139,212.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,278,425.50	

Municipio: 2626 Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01219-01-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	16/03/2020	1,287,077.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01220-01-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	16/03/2020	1,287,077.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,574,154.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:21:21

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 25 de 25

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2804 El Progreso

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

Municipio: 2807 Olanchito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01222-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	16/03/2020	2,208,042.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01223-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	16/03/2020	2,208,042.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					4,416,085.34	

Municipio: 2808 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00039	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	07/01/2020	303.78	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-42 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-30 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-656 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5137-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
Total por Municipio :					303.78	

TOTAL GENERAL

221,463,333.8