



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 92



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 92

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1102 El Porvenir

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01792-01-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	10/04/2020	118,636.73	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01793-01-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	10/04/2020	1,318,185.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,436,822.56	

Municipio: 1103 Esparta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01794-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	10/04/2020	113,733.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01795-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	10/04/2020	1,263,704.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,377,438.09	

Municipio: 1104 Jutiapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01796-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	10/04/2020	133,611.86	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01797-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	10/04/2020	1,484,576.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,618,188.36	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

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.
0040	001	01799-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	10/04/2020	125,779.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01800-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	10/04/2020	1,397,551.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					5,722,559.84	

Municipio: 1106 San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01801-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	10/04/2020	108,587.55	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01802-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	10/04/2020	1,206,528.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,315,115.97	

Municipio: 1107 Tela

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01804-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	10/04/2020	183,202.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01805-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	10/04/2020	2,035,585.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02832-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	05/06/2020	4,507,500.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					6,726,287.92	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

Municipio: 1108 Arizona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01806-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	10/04/2020	120,240.10	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01807-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	10/04/2020	1,336,001.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,456,241.27	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 5 de 92

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.
0040	001	01808-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	10/04/2020	158,051.69	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01809-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	10/04/2020	1,756,129.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					6,311,629.36	

Municipio: 1202 Balfate

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01811-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	10/04/2020	122,502.05	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01812-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	10/04/2020	1,361,133.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,483,635.97	

Municipio: 1203 Iriona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01813-01-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	10/04/2020	122,998.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01814-01-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	10/04/2020	1,366,646.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,489,644.59	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 6 de 92

Municipio: 1204 Limón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01816-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	10/04/2020	127,189.77	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01817-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	10/04/2020	1,413,219.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,540,409.44	

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	126,855.02	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 :					1,536,355.52	

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: 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. 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.
0040	001	01819-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	10/04/2020	105,190.13	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01820-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	10/04/2020	1,168,779.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,712,911.38	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 7 de 92

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01821-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	10/04/2020	116,994.55	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01822-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	10/04/2020	1,299,939.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,416,934.13	

Municipio: 1208 Sonaguera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01823-01-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	10/04/2020	139,306.71	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01824-01-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	10/04/2020	1,547,852.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,687,159.04	

Municipio: 1209 Tocoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01826-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	10/04/2020	188,514.48	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01827-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	10/04/2020	2,094,605.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,283,119.81	

Municipio: 1210 Bonito Oriental

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01828-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	10/04/2020	133,347.09	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01829-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	10/04/2020	1,481,634.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,614,981.42	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 8 de 92

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.
0040	001	01831-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	10/04/2020	241,010.02	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01832-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	10/04/2020	2,677,889.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					10,929,716.69	

Municipio: 1302 Ajuterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01834-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	10/04/2020	107,228.68	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01835-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	10/04/2020	1,191,429.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,298,658.43	

Municipio: 1303 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01836-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	10/04/2020	137,476.52	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01837-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	10/04/2020	1,527,516.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,664,993.44	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 9 de 92

Municipio: 1304 Esquíás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01838-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	10/04/2020	128,971.65	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01839-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	10/04/2020	1,433,018.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.

Total por Municipio : 1,561,990.07

Municipio: 1305 Humuya

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01841-01-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	10/04/2020	98,973.16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01842-01-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	10/04/2020	1,099,701.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02841-01-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	26/05/2020	83,000.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.

Total por Municipio : 1,281,674.91

Municipio: 1306 La Libertad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01843-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	10/04/2020	130,394.97	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01844-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	10/04/2020	1,448,833.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.

Total por Municipio : 1,579,227.97

Municipio: 1307 Lamaní

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01846-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	10/04/2020	114,826.24	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01847-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	10/04/2020	1,275,847.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.

Total por Municipio : 1,390,673.32



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 10 de 92

Municipio: 1308 La Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01849-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	10/04/2020	115,365.44	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01850-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	10/04/2020	1,281,838.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02843-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	03/06/2020	320,500.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					1,717,703.94	

Municipio: 1309 Lejamaní

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01852-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	10/04/2020	103,348.72	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01853-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	10/04/2020	1,148,319.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,251,667.89	

Municipio: 1310 Meámbar

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01854-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	10/04/2020	122,885.31	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01855-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	10/04/2020	1,365,392.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,488,277.64	

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	120,369.77	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 :					1,457,811.69	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 11 de 92

Municipio: 1312 Ojo de Agua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01857-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	10/04/2020	110,531.95	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01858-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	10/04/2020	1,228,132.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,338,664.70	

Municipio: 1313 San Jerónimo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01859-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM	10/04/2020	128,252.15	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01860-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM	10/04/2020	1,425,023.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,553,276.07	

Municipio: 1314 San José de Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01861-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COV	10/04/2020	114,452.85	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01862-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COV	10/04/2020	1,271,698.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,386,151.18	

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	113,753.15	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 :					1,377,677.07	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 92

Municipio: 1316 San Luís

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01863-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	10/04/2020	116,033.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01864-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	10/04/2020	1,289,261.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,405,294.58	

Municipio: 1317 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01865-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	10/04/2020	111,545.22	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01866-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	10/04/2020	1,239,391.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,350,936.64	

Municipio: 1318 Siguatepeque

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01868-01-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	10/04/2020	190,551.88	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01869-01-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	10/04/2020	2,117,243.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,307,795.05	

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01871-01-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	10/04/2020	123,744.64	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01872-01-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	10/04/2020	1,374,940.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02844-01-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	26/05/2020	1,241,500.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					2,740,185.22	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 13 de 92

Municipio: 1320 Las Lajas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01873-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	10/04/2020	120,725.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01874-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	10/04/2020	1,341,395.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,462,120.91	

Municipio: 1321 Taulabé

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01876-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	10/04/2020	120,594.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01877-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	10/04/2020	1,339,934.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,460,528.33	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 14 de 92

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	146,573.95	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 :					1,775,173.53	

Municipio: 1402 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01889-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	10/04/2020	127,131.51	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01892-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	10/04/2020	1,412,572.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,539,703.84	

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	128,245.89	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 :					1,553,200.31	

Municipio: 1404 Copán Ruinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01895-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	10/04/2020	147,622.51	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01896-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	10/04/2020	1,640,250.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,787,872.59	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 92

Municipio: 1405 Corquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01901-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	10/04/2020	116,589.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01904-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	10/04/2020	1,295,433.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,412,022.33	

Municipio: 1406 Cucuyagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01907-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	10/04/2020	120,829.26	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01908-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	10/04/2020	1,342,547.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,463,376.59	

Municipio: 1407 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01913-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	10/04/2020	112,086.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01914-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	10/04/2020	1,245,401.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,357,488.09	

Municipio: 1408 Dulce Nombre

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01919-01-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	10/04/2020	104,674.85	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01921-01-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	10/04/2020	1,163,053.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,267,728.68	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 16 de 92

Municipio: 1409 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01929-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	10/04/2020	127,389.68	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01931-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	10/04/2020	1,415,440.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,542,830.60	

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	135,689.78	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 :					1,643,354.28	

Municipio: 1411 La Jigua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01934-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	10/04/2020	118,213.15	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01937-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	10/04/2020	1,313,479.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,431,692.73	

Municipio: 1412 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01941-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	10/04/2020	118,343.99	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01944-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	10/04/2020	1,314,933.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,433,277.24	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 17 de 92

Municipio: 1413 Nueva Arcadia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01950-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C	10/04/2020	136,125.45	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01952-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C	10/04/2020	1,512,505.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,648,630.45	

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	119,028.59	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 :					1,441,568.42	

Municipio: 1415 San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01969-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	10/04/2020	118,059.94	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01971-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	10/04/2020	1,311,777.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,429,837.02	

Municipio: 1416 San Jerónimo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01975-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	10/04/2020	109,453.69	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01976-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	10/04/2020	1,216,152.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,325,605.86	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 92

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	107,609.84	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 :					1,303,274.67	

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01978-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	10/04/2020	117,853.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01980-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	10/04/2020	1,309,478.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,427,331.75	

Municipio: 1419 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01983-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	10/04/2020	110,837.73	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01989-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	10/04/2020	1,231,530.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,342,368.06	

Municipio: 1420 San Pedro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01995-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	10/04/2020	102,210.13	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01997-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	10/04/2020	1,135,668.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,237,878.21	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 92

Municipio: 1421 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02002-01-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	10/04/2020	141,351.29	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02004-01-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	10/04/2020	1,570,569.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,711,921.12	

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02009-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	10/04/2020	114,331.89	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02011-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	10/04/2020	1,270,354.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,384,686.31	

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	115,538.31	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 :					1,399,297.31	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 92

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.
0040	001	02189-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	10/04/2020	622,097.93	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02344-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	10/04/2020	6,912,199.25	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					29,256,295.93	

Municipio: 1502 Choloma

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02190-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	10/04/2020	318,382.23	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02345-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	10/04/2020	3,537,580.33	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					3,855,962.56	

Municipio: 1503 Omoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02191-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	10/04/2020	146,195.40	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02346-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	10/04/2020	1,624,393.42	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,770,588.82	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 21 de 92

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	118,568.51	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 :					1,435,996.34	

Municipio: 1505 Potrerillos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02192-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	10/04/2020	126,309.70	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02347-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	10/04/2020	1,403,441.08	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,529,750.78	

Municipio: 1506 Puerto Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02193-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	10/04/2020	2,214,701.04	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02348-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	10/04/2020	24,607,789.42	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					26,822,490.46	

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02028-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	10/04/2020	124,971.36	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02349-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	10/04/2020	1,388,570.67	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,513,542.03	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 22 de 92

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02194-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/04/2020	117,457.10	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02350-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/04/2020	1,305,078.92	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,422,536.02	

Municipio: 1509 San Manuel

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02195-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR	10/04/2020	155,146.53	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02351-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR	10/04/2020	1,723,850.42	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,878,996.95	

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02196-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	10/04/2020	169,913.36	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02352-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	10/04/2020	1,887,926.25	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,057,839.61	

Municipio: 1511 Villanueva

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02197-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	10/04/2020	242,285.77	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02353-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	10/04/2020	2,692,064.08	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,934,349.85	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 23 de 92

Municipio: 1512 La Lima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02198- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	10/04/2020	162,005.75	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02354- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	10/04/2020	1,800,063.83	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,962,069.58	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 24 de 92

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1601 Choluteca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02151-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	06/04/2020	2,667,593.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.

Total por Municipio : 2,667,593.50

Municipio: 1602 Apacilagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02153-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	10/04/2020	1,335,697.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02399-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	10/04/2020	120,212.77	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.

Total por Municipio : 1,455,910.35

Municipio: 1603 Concepción de María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02154-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M	10/04/2020	132,174.65	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02155-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M	10/04/2020	1,468,607.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.

Total por Municipio : 1,600,782.15

Municipio: 1604 Duyure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01296-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYPURE	17/03/2020	108,833.82	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	01297-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYPURE	17/03/2020	1,209,264.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.

Total por Municipio : 1,318,098.49



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 25 de 92

Municipio: 1605 El Corpus

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02158-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	10/04/2020	129,503.06	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02159-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	10/04/2020	1,438,922.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,568,425.89	

Municipio: 1606 El Triunfo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02160-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	10/04/2020	148,973.70	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02161-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	10/04/2020	1,655,263.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,804,237.12	

Municipio: 1607 Marcovia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02163-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	10/04/2020	1,670,137.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,670,137.58	

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	118,331.83	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 :					1,433,130.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 26 de 92

Municipio: 1609 Namasigüe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02166-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	10/04/2020	138,996.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02167-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	10/04/2020	1,544,401.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,683,398.09	

Municipio: 1610 Orocuina

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02168-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	10/04/2020	126,918.07	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02169-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	10/04/2020	1,410,200.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,537,118.82	

Municipio: 1611 Pespire

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02170-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	10/04/2020	122,618.06	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02171-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	10/04/2020	1,362,422.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02854-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	26/05/2020	1,987,500.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					3,472,540.98	

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02172-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	10/04/2020	113,183.99	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02173-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	10/04/2020	1,257,599.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,370,783.82	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

Municipio: 1613 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02174-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	10/04/2020	115,505.02	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02175-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	10/04/2020	1,283,389.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02712-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	29/05/2020	354,000.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					1,752,894.19	

Municipio: 1614 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02176-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CI	10/04/2020	118,536.02	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02178-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CI	10/04/2020	1,317,066.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,435,602.85	

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02179-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	10/04/2020	130,765.29	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02182-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	10/04/2020	1,452,947.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,583,712.96	

Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02183-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA CI	10/04/2020	122,944.15	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02184-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA CI	10/04/2020	1,366,046.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,488,990.32	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 28 de 92

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.
0040	001	02199-01-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	10/04/2020	115,426.77	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02355-01-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	10/04/2020	1,282,519.67	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02856-01-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	26/05/2020	976,500.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					3,110,783.44	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 29 de 92

Municipio: 1702 Alauca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02200-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	10/04/2020	115,881.24	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02356-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	10/04/2020	1,287,569.33	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02867-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	26/05/2020	693,500.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					2,096,950.57	

Municipio: 1704 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02202-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	10/04/2020	139,579.64	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02358-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	10/04/2020	1,550,884.92	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,690,464.56	

Municipio: 1705 Güinope

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02203-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	10/04/2020	107,202.55	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02359-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	10/04/2020	1,191,139.58	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,298,342.13	

Municipio: 1706 Jacaleapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02204-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	10/04/2020	104,906.14	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02360-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	10/04/2020	1,165,623.75	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,270,529.89	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 30 de 92

Municipio: 1707 Liure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02205-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAÍ	10/04/2020	132,958.27	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02361-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAÍ	10/04/2020	1,477,314.17	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,610,272.44	

Municipio: 1708 Morocelí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02206-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	10/04/2020	122,369.40	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02362-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	10/04/2020	1,359,660.00	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,482,029.40	

Municipio: 1709 Oropolí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02207-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	10/04/2020	107,881.55	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02363-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	10/04/2020	1,198,683.83	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02736-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	26/05/2020	607,500.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					1,914,065.38	

Municipio: 1710 Potrerillos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02208-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	10/04/2020	101,525.05	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02364-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	10/04/2020	1,128,056.17	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,229,581.22	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 31 de 92

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02209-01-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	10/04/2020	109,125.09	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02365-01-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	10/04/2020	1,212,501.00	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,321,626.09	

Municipio: 1712 San Lucas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02107-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	10/04/2020	117,228.81	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02366-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	10/04/2020	1,302,542.42	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,419,771.23	

Municipio: 1713 San Matías

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02210-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	10/04/2020	97,935.69	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02367-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	10/04/2020	1,088,174.42	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,186,110.11	

Municipio: 1714 Soledad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02211-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	10/04/2020	124,511.73	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02368-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	10/04/2020	1,383,463.67	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,507,975.40	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 32 de 92

Municipio: 1715 Teupasenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02212-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	10/04/2020	156,359.90	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02369-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	10/04/2020	1,737,332.25	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,893,692.15	

Municipio: 1716 Texiguat

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02213-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	10/04/2020	130,210.37	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02370-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	10/04/2020	1,446,781.92	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,576,992.29	

Municipio: 1717 Vado Ancho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02214-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	10/04/2020	119,237.30	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02371-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	10/04/2020	1,324,858.83	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,444,096.13	

Municipio: 1718 Yauyupe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02215-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	10/04/2020	113,300.09	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02372-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	10/04/2020	1,258,889.92	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,372,190.01	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 33 de 92

Municipio: 1719 Trojes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02216- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	10/04/2020	158,348.09	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02373- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	10/04/2020	1,759,423.50	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02874- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	26/05/2020	3,905,000.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					5,822,771.59	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 34 de 92

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02201- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	10/04/2020	291,507.40	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02357- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	10/04/2020	3,238,971.08	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02870- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	05/06/2020	14,069,000.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					17,599,478.48	

Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02217- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C	10/04/2020	1,039,966.28	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02374- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C	10/04/2020	11,555,180.92	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					12,595,147.20	

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.
0040	001	02218- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	10/04/2020	115,086.99	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02375- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	10/04/2020	1,278,744.33	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					5,231,985.10	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 35 de 92

Municipio: 1803 Cedros

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02219-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	10/04/2020	129,963.50	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02376-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	10/04/2020	1,444,038.92	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,574,002.42	

Municipio: 1804 Curarén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02220-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	10/04/2020	135,451.17	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02377-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	10/04/2020	1,505,013.00	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,640,464.17	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

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.
0040	001	02221-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	10/04/2020	129,203.25	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02378-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	10/04/2020	1,435,591.67	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					5,754,168.45	

Municipio: 1806 Guaimaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02222-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	10/04/2020	130,328.18	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02379-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	10/04/2020	1,448,090.83	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,578,419.01	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 37 de 92

Municipio: 1807 La Libertad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02223-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	10/04/2020	106,121.97	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02380-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	10/04/2020	1,179,133.00	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,285,254.97	

Municipio: 1808 La Venta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02224-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	10/04/2020	109,406.23	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02381-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	10/04/2020	1,215,624.75	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,325,030.98	

Municipio: 1809 Lepaterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02225-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	10/04/2020	131,565.87	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02382-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	10/04/2020	1,461,843.00	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,593,408.87	

Municipio: 1810 Maraita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02226-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	10/04/2020	1,177,678.67	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02383-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	10/04/2020	1,177,678.67	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,355,357.34	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 38 de 92

Municipio: 1811 Marale

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02227-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	10/04/2020	125,138.63	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02384-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	10/04/2020	1,390,429.25	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,515,567.88	

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.
0040	001	02228-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	10/04/2020	101,174.28	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02385-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	10/04/2020	1,124,158.67	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02835-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	26/05/2020	225,000.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN MARCO DE LA EMERGENCIA CODIV-2019,HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					4,821,900.20	

Municipio: 1813 Ojojona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02229-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	10/04/2020	122,368.60	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02386-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	10/04/2020	1,359,651.08	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02838-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	03/06/2020	744,000.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN MARCO DE LA EMERGENCIA CODIV-2019,HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					2,226,019.68	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

Municipio: 1814 Orica

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02230-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	10/04/2020	124,807.47	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02387-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	10/04/2020	1,386,749.67	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,511,557.14	

Municipio: 1815 Reitoca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02231-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	10/04/2020	125,299.20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02388-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	10/04/2020	1,392,213.33	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,517,512.53	

Municipio: 1816 Sábana Grande

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02232-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA	10/04/2020	121,025.60	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02389-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA	10/04/2020	1,344,728.83	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02842-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA	26/05/2020	1,601,500.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					3,067,254.43	

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02233-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	10/04/2020	113,727.21	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02390-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	10/04/2020	1,263,635.67	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,377,362.88	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 40 de 92

Municipio: 1818 San Buenaventura

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02234-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	10/04/2020	96,409.09	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02391-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	10/04/2020	1,071,212.17	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,167,621.26	

Municipio: 1819 San Ignacio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02235-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	10/04/2020	109,224.89	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02392-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	10/04/2020	1,213,609.92	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,322,834.81	

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	121,031.58	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 :					1,465,826.91	

Municipio: 1821 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02236-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	10/04/2020	112,262.35	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02393-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	10/04/2020	1,247,359.58	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,359,621.93	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 41 de 92

Municipio: 1822 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02237-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	10/04/2020	108,568.28	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02394-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	10/04/2020	1,206,314.25	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,314,882.53	

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	102,069.82	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 :					1,236,178.99	

Municipio: 1824 Talanga

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02238-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	10/04/2020	142,736.60	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02395-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	10/04/2020	1,585,962.25	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,728,698.85	

Municipio: 1825 Tatumbla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02239-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	10/04/2020	101,096.12	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02396-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	10/04/2020	1,123,290.25	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,224,386.37	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 42 de 92

Municipio: 1826 Valle de Angeles

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02240-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	10/04/2020	106,848.19	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02397-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	10/04/2020	1,187,202.17	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,294,050.36	

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	109,304.02	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 :					1,323,793.10	

Municipio: 1828 Vallecillo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02241-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	10/04/2020	119,445.02	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02398-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	10/04/2020	1,327,166.92	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,446,611.94	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 43 de 92

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1901 Puerto Lempira

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01884-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	10/04/2020	174,676.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.
0040	001	01887-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	10/04/2020	1,940,847.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
Total por Municipio :					2,115,523.50	

Municipio: 1902 Brus Laguna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01890-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	10/04/2020	137,013.18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.
0040	001	01894-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	10/04/2020	1,522,368.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
0040	001	02853-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	26/05/2020	198,000.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					1,857,381.85	

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	133,183.83	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 :					1,613,004.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 44 de 92

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: 05/06/20

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.
0040	001	01902-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	10/04/2020	115,393.78	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.
0040	001	01906-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	10/04/2020	1,282,153.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
Total por Municipio :					12,647,232.13	
Municipio: 1905 Villeda Morales						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01912-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	10/04/2020	125,794.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.
0040	001	01915-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	10/04/2020	1,397,721.33	PAGO DE TRANSFERENCIAS MES DE MARZO 2020.
Total por Municipio :					1,523,516.25	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 46 de 92

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
0040	001	01922-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	10/04/2020	131,963.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.
0040	001	01924-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	10/04/2020	1,466,261.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
Total por Municipio :					1,598,271.85	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 47 de 92

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01939-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN	10/04/2020	106,231.12	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	01943-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN	10/04/2020	1,180,345.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
Total por Municipio :					1,286,576.87	

Municipio: 2002 Camasca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01948-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	10/04/2020	106,938.03	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.
0040	001	01949-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	10/04/2020	1,188,200.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
Total por Municipio :					1,295,138.36	

Municipio: 2003 Colomoncagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01960-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	10/04/2020	129,926.96	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.
0040	001	01962-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	10/04/2020	1,443,632.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
0040	001	02860-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	26/05/2020	1,285,500.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					2,859,059.79	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 48 de 92

Municipio: 2004 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01967-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	10/04/2020	116,216.13	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.
0040	001	01970-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	10/04/2020	1,291,290.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
0040	001	02862-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	26/05/2020	709,500.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					2,117,006.55	

Municipio: 2005 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01973-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUC	10/04/2020	118,536.36	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.
0040	001	01977-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUC	10/04/2020	1,317,070.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
Total por Municipio :					1,435,607.03	

Municipio: 2006 Intibucá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01984-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	10/04/2020	160,082.43	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.
0040	001	01987-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	10/04/2020	1,778,693.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
Total por Municipio :					1,938,776.10	

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	127,636.40	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 :					1,545,818.90	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 49 de 92

Municipio: 2008 Magdalena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01990-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	10/04/2020	112,527.30	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.
0040	001	01994-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	10/04/2020	1,250,303.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
0040	001	02866-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	26/05/2020	423,500.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					1,786,330.72	

Municipio: 2009 Masaguara

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01998-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	10/04/2020	127,989.99	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.
0040	001	02003-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	10/04/2020	1,422,111.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
0040	001	02868-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	26/05/2020	1,251,500.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					2,801,600.99	

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	116,917.82	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 :					1,416,004.74	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 50 de 92

Municipio: 2011 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02242-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	10/04/2020	106,998.61	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02400-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	10/04/2020	1,188,873.58	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,295,872.19	

Municipio: 2012 San Juan

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02243-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	10/04/2020	114,407.19	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02401-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	10/04/2020	1,271,191.00	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,385,598.19	

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02244-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	10/04/2020	130,331.32	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02402-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	10/04/2020	1,448,125.75	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,578,457.07	

Municipio: 2014 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02245-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	10/04/2020	120,509.59	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02403-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	10/04/2020	1,338,995.58	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,459,505.17	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 51 de 92

Municipio: 2015 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02343-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	10/04/2020	118,490.79	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02404-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	10/04/2020	1,316,564.42	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,435,055.21	

Municipio: 2016 Yamaranguila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02247-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	10/04/2020	130,221.71	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02405-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	10/04/2020	1,446,907.92	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,577,129.63	

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	126,053.95	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 :					1,526,653.53	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 52 de 92

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.
0040	001	02248-01-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	10/04/2020	120,235.03	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02407-01-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	10/04/2020	1,335,944.75	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.

Total por Municipio : 2,820,833.65

Municipio: 2102 Guanaja

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02249-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	10/04/2020	94,593.15	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02408-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	10/04/2020	1,051,035.00	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02880-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	26/05/2020	45,000.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.

Total por Municipio : 1,190,628.15

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02250-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	10/04/2020	102,921.38	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02409-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	10/04/2020	1,143,570.92	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.

Total por Municipio : 1,246,492.30



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 53 de 92

Municipio: 2104 Utila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02251-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	10/04/2020	95,833.81	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02410-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	10/04/2020	1,064,820.08	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,160,653.89	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 54 de 92

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2201 La Paz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02252-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	10/04/2020	146,996.66	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02411-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	10/04/2020	1,633,296.50	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,780,293.16	

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.
0040	001	02253-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	10/04/2020	116,042.70	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02412-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	10/04/2020	1,289,363.33	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					5,274,067.00	

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	106,209.27	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 :					1,286,312.27	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 55 de 92

Municipio: 2204 Cane

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02254-01-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	10/04/2020	104,488.85	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02413-01-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	10/04/2020	1,160,987.25	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,265,476.10	

Municipio: 2205 Chinacla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02255-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	10/04/2020	119,234.17	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02414-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	10/04/2020	1,324,824.17	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,444,058.34	

Municipio: 2206 Guajiquiro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02256-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	10/04/2020	125,844.77	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02415-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	10/04/2020	1,398,275.50	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02845-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	26/05/2020	1,204,500.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					2,728,620.27	

Municipio: 2207 Lauterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02257-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	10/04/2020	113,242.66	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02416-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	10/04/2020	1,258,251.75	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,371,494.41	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 56 de 92

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	126,637.41	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 :					1,533,719.74	

Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02258-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	10/04/2020	114,140.31	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02417-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	10/04/2020	1,268,225.67	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,382,365.98	

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	122,549.62	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 :					1,484,212.20	

Municipio: 2211 San Antonio del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02259-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	10/04/2020	109,668.98	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02418-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	10/04/2020	1,218,544.25	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,328,213.23	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 57 de 92

Municipio: 2212 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02260-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	10/04/2020	122,809.39	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02419-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	10/04/2020	1,364,548.75	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.

Total por Municipio : 1,487,358.14

Municipio: 2213 San Juan

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02261-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	10/04/2020	112,917.70	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02420-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	10/04/2020	1,254,641.17	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02857-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	26/05/2020	138,000.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.

Total por Municipio : 1,505,558.87

Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02262-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	10/04/2020	119,508.40	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02421-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	10/04/2020	1,327,871.17	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.

Total por Municipio : 1,447,379.57

Municipio: 2215 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02263-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	10/04/2020	124,889.11	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02422-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	10/04/2020	1,387,656.75	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.

Total por Municipio : 1,512,545.86



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 58 de 92

Municipio: 2216 Santa Elena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02264-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	10/04/2020	124,027.05	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02423-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	10/04/2020	1,378,078.42	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,502,105.47	

Municipio: 2217 Santa María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02265-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	10/04/2020	119,282.34	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02424-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	10/04/2020	1,325,359.33	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,444,641.67	

Municipio: 2218 Santiago Puringla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02266-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	10/04/2020	122,516.80	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02425-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	10/04/2020	1,361,297.75	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,483,814.55	

Municipio: 2219 Yarula

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02267-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	10/04/2020	123,663.48	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02426-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	10/04/2020	1,374,038.67	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,497,702.15	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 59 de 92

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301 Gracias

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02268-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	10/04/2020	153,834.09	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02427-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	10/04/2020	1,709,267.67	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,863,101.76	

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	119,194.85	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 :					1,443,582.10	

Municipio: 2303 Candelaria

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02269-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	10/04/2020	122,200.14	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02428-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	10/04/2020	1,357,779.42	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,479,979.56	

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	111,442.79	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 :					1,349,696.04	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 60 de 92

Municipio: 2305 Erandique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02270-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	10/04/2020	129,972.58	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02429-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	10/04/2020	1,444,139.75	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,574,112.33	

Municipio: 2306 Gualcinse

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02271-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINSE,	10/04/2020	132,813.54	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02430-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINSE,	10/04/2020	1,475,706.00	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,608,519.54	

Municipio: 2307 Guarita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02272-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	10/04/2020	123,362.04	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02431-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	10/04/2020	1,370,689.33	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,494,051.37	

Municipio: 2308 La Campa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02273-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMP	10/04/2020	122,792.97	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02432-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMP	10/04/2020	1,364,366.33	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,487,159.30	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 61 de 92

Municipio: 2309 La Iguala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02274-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	10/04/2020	149,489.29	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02433-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	10/04/2020	1,660,992.08	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,810,481.37	

Municipio: 2310 Las Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02275-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	10/04/2020	122,108.50	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02434-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	10/04/2020	1,356,761.17	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,478,869.67	

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	133,104.13	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 :					1,612,038.88	

Municipio: 2312 La Virtud

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02276-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	10/04/2020	112,354.41	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02435-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	10/04/2020	1,248,382.42	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,360,736.83	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 62 de 92

Municipio: 2313 Lepaera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02277-01-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	10/04/2020	145,548.72	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02436-01-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	10/04/2020	1,617,208.00	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,762,756.72	

Municipio: 2314 Mapulaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02278-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	10/04/2020	111,223.07	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02437-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	10/04/2020	1,235,811.83	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,347,034.90	

Municipio: 2315 Piraera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02279-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	10/04/2020	132,803.58	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02438-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	10/04/2020	1,475,595.33	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,608,398.91	

Municipio: 2316 San Andrés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02280-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	10/04/2020	130,819.95	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02439-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	10/04/2020	1,453,555.00	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,584,374.95	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 63 de 92

Municipio: 2317 San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02281-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	10/04/2020	131,829.54	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02440-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	10/04/2020	1,464,772.67	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,596,602.21	

Municipio: 2318 San Juan Guarita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02282-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA	10/04/2020	103,532.51	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02441-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA	10/04/2020	1,150,361.25	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,253,893.76	

Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02283-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE	10/04/2020	129,371.92	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02442-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE	10/04/2020	1,437,465.75	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,566,837.67	

Municipio: 2320 San Rafael

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02284-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	10/04/2020	126,595.64	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02443-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	10/04/2020	1,406,618.50	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,533,214.14	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 64 de 92

Municipio: 2321 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02285-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	10/04/2020	127,256.51	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02444-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	10/04/2020	1,413,961.25	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,541,217.76	

Municipio: 2322 Santa Cruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02286-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF	10/04/2020	123,405.42	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02445-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF	10/04/2020	1,371,171.33	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,494,576.75	

Municipio: 2323 Talgua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02287-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	10/04/2020	120,354.38	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02446-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	10/04/2020	1,337,270.83	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,457,625.21	

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	100,900.98	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 :					1,222,022.98	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 65 de 92

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	111,683.63	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 :					1,352,612.88	

Municipio: 2326 Valladolid

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02288-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	10/04/2020	125,820.57	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02447-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	10/04/2020	1,398,006.33	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,523,826.90	

Municipio: 2327 Virginia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02289-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	10/04/2020	122,397.78	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02448-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	10/04/2020	1,359,975.42	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,482,373.20	

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	118,317.76	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 :					1,432,959.51	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 66 de 92

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2401 Nueva Ocotepeque

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01878-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	10/04/2020	115,807.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	01879-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	10/04/2020	1,286,747.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020

Total por Municipio : 1,402,554.50

Municipio: 2402 Belén de Gualcho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01882-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	10/04/2020	127,760.07	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	01883-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	10/04/2020	1,419,556.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	02873-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	26/05/2020	1,145,000.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.

Total por Municipio : 2,692,316.49

Municipio: 2403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01885-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC	10/04/2020	110,565.71	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	01886-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC	10/04/2020	1,228,507.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020

Total por Municipio : 1,339,073.63



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 67 de 92

Municipio: 2404 Dolores Merendón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01891-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	10/04/2020	113,223.61	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	01893-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	10/04/2020	1,258,040.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	02876-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	29/05/2020	336,500.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					1,707,763.69	

Municipio: 2405 Fraternidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01293-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	17/03/2020	118,524.50	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 :					1,435,463.33	

Municipio: 2406 La Encarnación

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01897-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	10/04/2020	104,275.62	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	01900-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	10/04/2020	1,158,618.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
Total por Municipio :					1,262,893.62	

Municipio: 2407 La Labor

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01903-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	10/04/2020	106,614.12	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	01905-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	10/04/2020	1,184,601.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
Total por Municipio :					1,291,215.54	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 68 de 92

Municipio: 2408 Lucerna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01910-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	10/04/2020	113,674.41	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	01911-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	10/04/2020	1,263,049.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
Total por Municipio :					1,376,723.41	

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	108,859.12	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 :					1,318,404.87	

Municipio: 2410 San Fernando

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01916-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	10/04/2020	111,232.27	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	01917-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	10/04/2020	1,235,914.08	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
Total por Municipio :					1,347,146.35	

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01920-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/04/2020	111,120.21	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	01923-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/04/2020	1,234,669.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
Total por Municipio :					1,345,789.21	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 69 de 92

Municipio: 2412 San Jorge

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01925-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	10/04/2020	115,881.02	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	01927-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	10/04/2020	1,287,566.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
Total por Municipio :					1,403,447.85	

Municipio: 2413 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01928-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOT	10/04/2020	114,995.49	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	01930-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOT	10/04/2020	1,277,727.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
Total por Municipio :					1,392,723.16	

Municipio: 2414 Santa Fe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01932-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOT	10/04/2020	103,366.16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	01933-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOT	10/04/2020	1,148,512.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
Total por Municipio :					1,251,879.08	

Municipio: 2415 Sensenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01935-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOT	10/04/2020	112,973.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	01938-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOT	10/04/2020	1,255,258.33	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
Total por Municipio :					1,368,231.58	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 70 de 92

Municipio: 2416 Sinuapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01942-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	10/04/2020	108,651.13	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	01945-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	10/04/2020	1,207,234.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
Total por Municipio :					1,315,885.88	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 71 de 92

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2501 Juticalpa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02290-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	10/04/2020	222,107.51	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02449-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	10/04/2020	2,467,861.50	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02879-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	26/05/2020	6,164,500.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.

Total por Municipio : 8,854,469.01

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	128,660.68	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 : 1,558,223.85

Municipio: 2503 Catacamas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01953-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	10/04/2020	219,928.90	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	01955-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	10/04/2020	2,443,654.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	02881-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	26/05/2020	6,198,000.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.

Total por Municipio : 8,861,583.48



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 72 de 92

Municipio: 2504 Concordia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01957-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL	10/04/2020	114,893.98	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	01958-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL	10/04/2020	1,276,599.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
Total por Municipio :					1,391,493.73	

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01959-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	10/04/2020	141,689.58	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	01961-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	10/04/2020	1,574,328.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
Total por Municipio :					1,716,018.25	

Municipio: 2506 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01963-01-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF	10/04/2020	114,105.41	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	01965-01-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF	10/04/2020	1,267,837.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
Total por Municipio :					1,381,943.24	

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01972-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	10/04/2020	125,042.31	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	01974-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	10/04/2020	1,389,359.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
Total por Municipio :					1,514,401.31	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 73 de 92

Municipio: 2508 Gualaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01979-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	10/04/2020	134,149.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	01981-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	10/04/2020	1,490,552.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
Total por Municipio :					1,624,702.50	

Municipio: 2509 Guarizama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02291-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	10/04/2020	109,154.38	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02450-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	10/04/2020	1,212,826.58	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,321,980.96	

Municipio: 2510 Guata

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01986-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN	10/04/2020	130,537.44	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	01988-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN	10/04/2020	1,450,416.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	02802-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN	26/05/2020	858,000.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					2,438,953.44	

Municipio: 2511 Guayape

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01993-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL	10/04/2020	121,029.83	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	01996-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL	10/04/2020	1,344,775.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
Total por Municipio :					1,465,805.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 74 de 92

Municipio: 2512 Jano

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02292-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	10/04/2020	116,468.07	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02451-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	10/04/2020	1,294,089.67	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,410,557.74	

Municipio: 2513 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02001-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLAN	10/04/2020	112,926.71	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	02005-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLAN	10/04/2020	1,254,741.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
Total por Municipio :					1,367,668.21	

Municipio: 2514 Mangulile

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02010-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	10/04/2020	122,346.99	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	001	02012-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	10/04/2020	1,359,411.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
Total por Municipio :					1,481,757.99	

Municipio: 2515 Manto

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02293-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	10/04/2020	109,471.40	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02452-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	10/04/2020	1,216,348.83	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,325,820.23	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 75 de 92

Municipio: 2516 Salamá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02294-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	10/04/2020	107,599.18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02453-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	10/04/2020	1,195,546.58	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,303,145.76	

Municipio: 2517 San Esteban

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02295-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	10/04/2020	126,809.45	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02454-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	10/04/2020	1,408,993.92	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,535,803.37	

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02296-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	10/04/2020	118,041.03	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02455-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	10/04/2020	1,311,567.00	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,429,608.03	

Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02297-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	10/04/2020	125,547.12	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02456-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	10/04/2020	1,394,968.00	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,520,515.12	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 76 de 92

Municipio: 2520 Santa María del Real

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02298-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI	10/04/2020	114,705.57	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02457-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI	10/04/2020	1,274,506.33	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,389,211.90	

Municipio: 2521 Silca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02299-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	10/04/2020	107,635.83	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02458-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	10/04/2020	1,195,953.67	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,303,589.50	

Municipio: 2522 Yocón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02300-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANC	10/04/2020	127,573.96	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02459-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANC	10/04/2020	1,417,488.58	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,545,062.54	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

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.
0040	001	02301-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	10/04/2020	137,306.43	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02460-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	10/04/2020	1,525,627.00	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.

Total por Municipio :

15,422,832.42



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 78 de 92

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2601 Santa Bárbara

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02302- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	10/04/2020	133,723.36	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02461- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	10/04/2020	1,485,815.08	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02807- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	26/05/2020	2,256,500.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					3,876,038.44	

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	112,058.11	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 :					1,357,148.19	

Municipio: 2603 Atima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02303- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/	10/04/2020	127,205.49	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02462- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/	10/04/2020	1,413,394.33	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,540,599.82	

Municipio: 2604 Azacualpa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02304- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	10/04/2020	125,703.53	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02463- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	10/04/2020	1,396,705.92	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,522,409.45	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 79 de 92

Municipio: 2605 Ceguaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02305-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	10/04/2020	101,525.05	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02464-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	10/04/2020	1,128,056.17	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02812-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	05/06/2020	413,500.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					1,643,081.22	

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	114,631.83	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 :					1,388,318.83	

Municipio: 2607 Concepción del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02306-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI	10/04/2020	119,394.85	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02465-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI	10/04/2020	1,326,609.58	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,446,004.43	

Municipio: 2608 Concepción del Sur

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02307-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	10/04/2020	107,286.72	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02466-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	10/04/2020	1,192,074.67	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,299,361.39	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 80 de 92

Municipio: 2609 Chinda

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02308-01-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	10/04/2020	113,168.16	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02467-01-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	10/04/2020	1,257,424.00	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,370,592.16	

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	104,017.44	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 :					1,259,766.77	

Municipio: 2611 Gualala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02309-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	10/04/2020	103,371.12	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02468-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	10/04/2020	1,148,568.00	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,251,939.12	

Municipio: 2612 Ilama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02310-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	10/04/2020	108,500.66	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02469-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	10/04/2020	1,205,562.83	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02815-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	26/05/2020	592,000.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					1,906,063.49	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 81 de 92

Municipio: 2613 Macuelizo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02311-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	10/04/2020	136,419.37	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02470-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	10/04/2020	1,515,770.75	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.

Total por Municipio : 1,652,190.12

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	896,773.38	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.
0040	001	02312-01-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	10/04/2020	118,153.29	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02471-01-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	10/04/2020	1,312,814.42	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.

Total por Municipio : 4,889,950.79



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

Municipio: 2615 Nueva Celilac

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02313-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	10/04/2020	110,190.68	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02472-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	10/04/2020	1,224,340.92	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,334,531.60	

Municipio: 2616 Petoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02314-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	10/04/2020	114,112.42	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02473-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	10/04/2020	1,267,915.75	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,382,028.17	

Municipio: 2617 Protección

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02315-01-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	10/04/2020	129,340.59	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02474-01-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	10/04/2020	1,437,117.67	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,566,458.26	

Municipio: 2618 Quimistán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02316-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	10/04/2020	150,923.09	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02475-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	10/04/2020	1,676,923.50	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02727-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	29/05/2020	2,723,000.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					4,550,846.59	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 83 de 92

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02317-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/04/2020	113,039.00	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02476-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/04/2020	1,255,988.92	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,369,027.92	

Municipio: 2620 San Luis

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02318-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	10/04/2020	128,933.32	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02477-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	10/04/2020	1,432,592.58	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,561,525.90	

Municipio: 2621 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02319-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	10/04/2020	116,699.69	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02478-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	10/04/2020	1,296,663.25	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,413,362.94	

Municipio: 2622 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02320-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	10/04/2020	117,337.96	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02479-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	10/04/2020	1,303,755.17	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,421,093.13	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 84 de 92

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02321-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACA	10/04/2020	108,632.72	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02480-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACA	10/04/2020	1,207,030.50	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,315,663.22	

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	113,120.56	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 :					1,370,015.73	

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	102,529.15	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 :					1,241,741.90	

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	115,836.95	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.
0040	001	02741-01-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	26/05/2020	1,107,500.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					2,510,414.20	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 85 de 92

Municipio: 2627 Las Vegas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02322-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	10/04/2020	116,289.78	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02481-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	10/04/2020	1,292,108.67	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,408,398.45	

Municipio: 2628 Nueva Frontera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02323-01-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	10/04/2020	124,032.15	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02482-01-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	10/04/2020	1,378,135.00	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02742-01-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	05/06/2020	769,500.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					2,271,667.15	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 86 de 92

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2701 Nacaome

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02324-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	10/04/2020	162,797.66	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02483-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	10/04/2020	1,808,862.92	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,971,660.58	

Municipio: 2702 Alianza

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02325-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	10/04/2020	114,359.84	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02484-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	10/04/2020	1,270,664.92	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02822-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	26/05/2020	397,000.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					1,782,024.76	

Municipio: 2703 Amapala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02326-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	10/04/2020	247,313.69	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02485-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	10/04/2020	2,747,929.83	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,995,243.52	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 87 de 92

Municipio: 2704 Aramecina

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02327-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	10/04/2020	119,652.38	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02486-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	10/04/2020	1,329,470.83	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02824-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	26/05/2020	557,000.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					2,006,123.21	

Municipio: 2705 Caridad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02328-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	10/04/2020	113,661.87	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02487-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	10/04/2020	1,262,909.67	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02743-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	03/06/2020	278,500.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					1,655,071.54	

Municipio: 2706 Goascorán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02329-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	10/04/2020	120,561.24	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02488-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	10/04/2020	1,339,569.42	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02828-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	26/05/2020	1,098,500.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.
Total por Municipio :					2,558,630.66	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 88 de 92

Municipio: 2707 Langue

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02330-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL	10/04/2020	132,052.42	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02489-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL	10/04/2020	1,467,249.08	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,599,301.50	

Municipio: 2708 San Francisco de Coray

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02331-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/04/2020	126,495.37	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02406-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/04/2020	1,405,504.08	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,531,999.45	

Municipio: 2709 San Lorenzo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02332-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	10/04/2020	619,705.81	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02490-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	10/04/2020	6,885,620.08	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					7,505,325.89	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 89 de 92

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02333-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	10/04/2020	191,679.60	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02491-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	10/04/2020	2,129,773.33	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					2,321,452.93	

Municipio: 2802 Arenal

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02334-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	10/04/2020	110,901.49	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02492-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	10/04/2020	1,232,238.75	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,343,140.24	

Municipio: 2803 El Negrito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02335-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	10/04/2020	145,832.93	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02493-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	10/04/2020	1,620,365.83	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,766,198.76	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 90 de 92

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.
0040	001	02336-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	10/04/2020	251,225.30	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02494-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	10/04/2020	2,791,392.50	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					11,569,379.33	

Municipio: 2805 Jocón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02337-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	10/04/2020	120,779.63	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02495-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	10/04/2020	1,341,995.92	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,462,775.55	

Municipio: 2806 Morazán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02338-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	10/04/2020	149,832.35	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02496-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	10/04/2020	1,664,803.92	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,814,636.27	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 91 de 92

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	198,723.84	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 : 2,406,766.51

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 .
0040	001	02339-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	10/04/2020	119,589.24	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02497-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	10/04/2020	1,328,769.42	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.

Total por Municipio : 1,448,662.44

Municipio: 2809 Sulaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02340-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	10/04/2020	127,625.06	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02498-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	10/04/2020	1,418,056.25	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02836-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	03/06/2020	1,437,500.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.

Total por Municipio : 2,983,181.31



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 05/06/20

05/06/2020 13:53:16

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 92 de 92

Municipio: 2810 Victoria

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02341-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	10/04/2020	142,037.44	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02499-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	10/04/2020	1,578,193.75	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,720,231.19	

Municipio: 2811 Yorito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02342-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	10/04/2020	135,756.54	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	001	02500-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	10/04/2020	1,508,406.00	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
Total por Municipio :					1,644,162.54	

TOTAL GENERAL

660,800,192.3