



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 111



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 111

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1101 La Ceiba

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03771-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	04/08/2020	1,967,044.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.

Total por Municipio :

1,967,044.80

Municipio: 1102 El Porvenir

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01793-01-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	10/04/2020	329,546.45	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03684-01-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	31/07/2020	236,392.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.

Total por Municipio :

565,938.95

Municipio: 1103 Esparta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01795-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	10/04/2020	315,926.16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03548-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	29/07/2020	190,466.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.

Total por Municipio :

506,392.26



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 111

Municipio: 1104 Jutiapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01797-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	10/04/2020	371,144.11	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03639-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	31/07/2020	234,537.90	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.

Total por Municipio : 605,682.01

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	01800-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	10/04/2020	349,387.97	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03963-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	09/08/2020	304,189.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020.

Total por Municipio : 4,852,805.42

Municipio: 1106 San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01802-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	10/04/2020	301,632.11	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03549-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	29/07/2020	260,006.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.

Total por Municipio : 561,638.21



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 4 de 111

Municipio: 1107 Tela

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01805-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	10/04/2020	508,896.31	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03964-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	09/08/2020	748,488.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020.
Total por Municipio :					1,257,384.61	

Municipio: 1108 Arizona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01807-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	10/04/2020	334,000.30	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03550-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	29/07/2020	190,296.90	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					524,297.20	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 5 de 111

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	01809-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	10/04/2020	439,032.48	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03551-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	29/07/2020	492,272.40	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					5,328,752.63	

Municipio: 1202 Balfate

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01812-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	10/04/2020	340,283.47	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03685-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	31/07/2020	160,157.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					500,441.17	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 6 de 111

Municipio: 1203 Iriona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01814-01-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	10/04/2020	341,661.61	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03552-01-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	29/07/2020	173,299.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					514,961.11	

Municipio: 1204 Limón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01817-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	10/04/2020	353,304.91	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03687-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	31/07/2020	160,081.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					513,386.41	

Municipio: 1205 Sabá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01167-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	16/03/2020	352,375.11	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03772-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	04/08/2020	305,038.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					657,413.31	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 7 de 111

Municipio: 1206 Santa Fe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01154	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	10/01/2020	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 617-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIOS EN C.E.B. BLANCA KAWAS, CON CÓDIGO 020600016B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01155	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	10/01/2020	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 618-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIOS EN C.E.B. ATENEA, CON CÓDIGO 020600010B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	01820-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	10/04/2020	292,194.81	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03688-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	31/07/2020	170,903.40	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					902,040.21	

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01822-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	10/04/2020	324,984.89	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03792-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	04/08/2020	143,861.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					468,845.99	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 8 de 111

Municipio: 1208 Sonaguera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01824-01-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	10/04/2020	386,963.09	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03553-01-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	29/07/2020	271,235.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					658,198.79	

Municipio: 1209 Tocoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01827-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	10/04/2020	523,651.34	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03686-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	31/07/2020	639,924.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No. SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					1,163,575.64	

Municipio: 1210 Bonito Oriental

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01829-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	10/04/2020	370,408.59	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03674-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	29/07/2020	201,834.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					572,243.19	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 9 de 111

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00238	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	01832-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	10/04/2020	669,472.30	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03675-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	29/07/2020	750,903.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					4,090,648.40	

Municipio: 1302 Ajuterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01835-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	10/04/2020	297,857.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03948-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	09/08/2020	151,365.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020.
Total por Municipio :					449,222.72	

Municipio: 1303 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01837-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	10/04/2020	381,879.22	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03556-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	29/07/2020	195,868.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					577,747.42	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 10 de 111

Municipio: 1304 Esquías

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01839-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	10/04/2020	358,254.61	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03557-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	29/07/2020	172,886.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					531,141.31	

Municipio: 1305 Humuya

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01842-01-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYÁ	10/04/2020	274,925.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03818-01-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYÁ	07/08/2020	129,717.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020.
Total por Municipio :					404,643.02	

Municipio: 1306 La Libertad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01844-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	10/04/2020	362,208.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03558-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	29/07/2020	193,020.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					555,228.25	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 11 de 111

Municipio: 1307 Lamaní

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01847-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	10/04/2020	318,961.78	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03819-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	07/08/2020	142,151.40	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020.
Total por Municipio :					461,113.18	

Municipio: 1308 La Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01850-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	10/04/2020	320,459.61	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03642-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	31/07/2020	140,605.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.
Total por Municipio :					461,065.41	

Municipio: 1309 Lejamaní

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01853-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	10/04/2020	287,079.80	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03949-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	09/08/2020	139,230.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020.
Total por Municipio :					426,310.40	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 111

Municipio: 1310 Meámbar

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01855-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	10/04/2020	341,348.09	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03773-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	04/08/2020	157,304.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					498,652.79	

Municipio: 1311 Minas de Oro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01140-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	16/03/2020	334,360.48	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03793-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	04/08/2020	157,267.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					491,627.68	

Municipio: 1312 Ojo de Agua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01858-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	10/04/2020	307,033.18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03732-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	31/07/2020	155,593.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					462,626.38	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 13 de 111

Municipio: 1313 San Jerónimo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01860-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM	10/04/2020	356,255.97	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03641-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM	31/07/2020	177,451.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.
Total por Municipio :					533,707.47	

Municipio: 1314 San José de Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01862-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	10/04/2020	317,924.59	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03733-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	31/07/2020	145,111.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					463,036.39	

Municipio: 1315 San José del Potrero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01170-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	16/03/2020	315,980.97	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03820-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	07/08/2020	147,657.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020.
Total por Municipio :					463,638.57	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 14 de 111

Municipio: 1316 San Luís

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01864-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	10/04/2020	322,315.28	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03774-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	04/08/2020	166,719.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					489,034.88	

Municipio: 1317 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01866-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	10/04/2020	309,847.86	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03559-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	29/07/2020	134,240.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					444,088.56	

Municipio: 1318 Siguatepeque

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01869-01-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	10/04/2020	529,310.80	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03529-01-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	25/07/2020	416,401.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020
Total por Municipio :					945,712.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 111

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01872-01-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	10/04/2020	343,735.14	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03560-01-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	29/07/2020	209,315.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					553,050.24	

Municipio: 1320 Las Lajas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01874-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	10/04/2020	335,348.84	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03929-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	07/08/2020	174,715.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020.
Total por Municipio :					510,064.04	

Municipio: 1321 Taulabé

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01877-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	10/04/2020	334,983.56	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03734-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	31/07/2020	196,847.40	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					531,830.96	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 16 de 111

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	01288-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	16/03/2020	407,149.89	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03973-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	09/08/2020	454,047.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-121-2020, MEMORANDO No. 073-DSM-2020.

Total por Municipio : 861,197.49

Municipio: 1402 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01892-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	10/04/2020	353,143.09	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03561-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	29/07/2020	160,243.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.

Total por Municipio : 513,386.29

Municipio: 1403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01143-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	16/03/2020	356,238.61	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03562-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	29/07/2020	145,727.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.

Total por Municipio : 501,966.31



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 17 de 111

Municipio: 1404 Copán Ruinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01896-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	10/04/2020	410,062.53	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03563-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	29/07/2020	230,950.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					641,013.33	

Municipio: 1405 Corquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01904-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	10/04/2020	323,858.34	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03643-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	31/07/2020	171,954.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.
Total por Municipio :					495,812.34	

Municipio: 1406 Cucuyagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01908-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	10/04/2020	335,636.84	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03564-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	29/07/2020	194,335.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					529,972.04	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 111

Municipio: 1407 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01914-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	10/04/2020	311,350.47	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03565-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	29/07/2020	141,790.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					453,140.67	

Municipio: 1408 Dulce Nombre

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01921-01-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	10/04/2020	290,763.45	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03776-01-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	04/08/2020	142,544.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					433,307.55	

Municipio: 1409 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01931-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	10/04/2020	353,860.22	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03930-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	07/08/2020	174,235.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020.
Total por Municipio :					528,095.42	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 111

Municipio: 1410 Florida

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01173-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	16/03/2020	376,916.11	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03777-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	04/08/2020	191,130.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					568,046.71	

Municipio: 1411 La Jigua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01937-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	10/04/2020	328,369.89	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03566-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	29/07/2020	151,030.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					479,400.09	

Municipio: 1412 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01944-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	10/04/2020	328,733.31	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03950-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	09/08/2020	174,924.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020.
Total por Municipio :					503,657.91	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 111

Municipio: 1413 Nueva Arcadia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01952-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C	10/04/2020	378,126.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03567-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C	29/07/2020	258,170.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					636,296.35	

Municipio: 1414 San Agustín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01176-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	16/03/2020	330,634.95	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03775-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	04/08/2020	139,239.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					469,873.95	

Municipio: 1415 San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01971-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	10/04/2020	327,944.28	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03568-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	29/07/2020	148,613.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					476,557.38	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 21 de 111

Municipio: 1416 San Jerónimo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01976-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	10/04/2020	304,038.05	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03569-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	29/07/2020	137,435.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					441,473.15	

Municipio: 1417 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01179-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	16/03/2020	298,916.20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03570-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	29/07/2020	142,105.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					441,021.70	

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01980-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	10/04/2020	327,369.66	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03571-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	29/07/2020	150,895.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					478,264.86	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 22 de 111

Municipio: 1419 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01989-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	10/04/2020	307,882.59	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03572-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	29/07/2020	146,149.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					454,032.39	

Municipio: 1420 San Pedro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01997-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	10/04/2020	283,917.03	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03821-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	07/08/2020	143,149.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020.
Total por Municipio :					427,066.83	

Municipio: 1421 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02004-01-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	10/04/2020	392,642.45	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03965-01-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	09/08/2020	196,091.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020.
Total por Municipio :					588,734.15	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 23 de 111

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02011-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	10/04/2020	317,588.61	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03573-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	29/07/2020	147,794.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					465,383.31	

Municipio: 1423 Veracruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01182-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	16/03/2020	320,939.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03666-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	31/07/2020	135,976.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020.
Total por Municipio :					456,916.25	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 24 de 111

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	00000-00-00336	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	02344-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	10/04/2020	1,728,049.81	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.

Total por Municipio : 8,968,716.06

Municipio: 1502 Choloma

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02345-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	10/04/2020	884,395.09	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03931-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	07/08/2020	4,001,177.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020.

Total por Municipio : 4,885,572.79

Municipio: 1503 Omoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02346-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	10/04/2020	406,098.36	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03966-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	09/08/2020	680,310.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020.

Total por Municipio : 1,086,408.36



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 25 de 111

Municipio: 1504 Pimienta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01186-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	16/03/2020	329,356.95	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03530-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	25/07/2020	706,395.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020
Total por Municipio :					1,035,751.95	

Municipio: 1505 Potrerillos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02347-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	10/04/2020	350,860.28	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03932-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	07/08/2020	469,721.40	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020.
Total por Municipio :					820,581.68	

Municipio: 1506 Puerto Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02348-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	10/04/2020	6,151,947.36	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03967-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	09/08/2020	1,648,617.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020.
Total por Municipio :					7,800,564.96	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 26 de 111

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02349-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	10/04/2020	347,142.66	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03974-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/08/2020	236,807.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-121-2020, MEMORANDO No. 073-DSM-2020.
Total por Municipio :					583,950.36	

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02350-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/04/2020	326,269.72	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03959-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	09/08/2020	656,883.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-119-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020.
Total por Municipio :					983,153.32	

Municipio: 1509 San Manuel

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02351-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR	10/04/2020	430,962.61	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03794-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR	04/08/2020	736,532.40	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					1,167,495.01	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 27 de 111

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02352-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	10/04/2020	471,981.56	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03933-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	07/08/2020	564,150.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020.
Total por Municipio :					1,036,131.56	

Municipio: 1511 Villanueva

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02353-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	10/04/2020	673,016.03	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03960-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	09/08/2020	2,355,656.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-119-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020.
Total por Municipio :					3,028,672.73	

Municipio: 1512 La Lima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02354-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	10/04/2020	450,015.95	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03531-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	25/07/2020	1,251,577.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020
Total por Municipio :					1,701,593.15	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 28 de 111

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	666,898.36	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03951-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	09/08/2020	1,363,131.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020.

Total por Municipio : 2,030,029.36

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	333,924.39	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03574-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	29/07/2020	180,599.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.

Total por Municipio : 514,524.09

Municipio: 1603 Concepción de María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02155-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M	10/04/2020	367,151.86	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03731-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M	31/07/2020	227,863.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.

Total por Municipio : 595,015.66



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 29 de 111

Municipio: 1604 Duyure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01297-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	17/03/2020	302,316.16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03640-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	31/07/2020	139,630.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.
Total por Municipio :					441,946.96	

Municipio: 1605 El Corpus

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02159-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	10/04/2020	359,730.70	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03817-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	07/08/2020	203,489.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020.
Total por Municipio :					563,219.80	

Municipio: 1606 El Triunfo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02161-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	10/04/2020	413,815.86	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03791-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	04/08/2020	301,606.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					715,422.66	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 30 de 111

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	417,534.39	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03575-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	29/07/2020	267,532.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					685,066.89	

Municipio: 1608 Morolúa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01189-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	16/03/2020	328,699.55	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03576-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	29/07/2020	142,647.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					471,346.55	

Municipio: 1609 Namasigüe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02167-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	10/04/2020	386,100.47	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03968-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	09/08/2020	305,691.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No. SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020.
Total por Municipio :					691,792.07	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 31 de 111

Municipio: 1610 Orocuina

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02169-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	10/04/2020	352,550.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03969-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	09/08/2020	234,208.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020.
Total por Municipio :					586,758.67	

Municipio: 1611 Pespire

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02171-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	10/04/2020	340,605.72	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03979-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	13/08/2020	254,187.90	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020
Total por Municipio :					594,793.62	

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02173-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	10/04/2020	314,399.95	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03577-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	29/07/2020	191,492.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					505,892.05	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 32 de 111

Municipio: 1613 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02175-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	10/04/2020	320,847.30	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03980-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	13/08/2020	143,943.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020
Total por Municipio :					464,790.60	

Municipio: 1614 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02178-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CI	10/04/2020	329,266.70	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03928-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CI	07/08/2020	138,722.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020.
Total por Municipio :					467,989.40	

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02182-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	10/04/2020	363,236.91	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03730-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	31/07/2020	206,468.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					569,705.01	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 33 de 111

Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02184-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [10/04/2020	341,511.55	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03665-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [31/07/2020	182,043.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020.
Total por Municipio :					523,554.85	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 34 de 111

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	02355-01-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	10/04/2020	320,629.91	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03735-01-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	31/07/2020	186,060.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					1,243,027.21	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 35 de 111

Municipio: 1702 Alauca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02356-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	10/04/2020	321,892.34	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03578-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	29/07/2020	157,776.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					479,668.64	

Municipio: 1704 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02358-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	10/04/2020	387,721.22	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03579-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	29/07/2020	321,324.90	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					709,046.12	

Municipio: 1705 Güinope

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02359-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	10/04/2020	297,784.89	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03936-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	07/08/2020	152,118.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020.
Total por Municipio :					449,903.19	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 36 de 111

Municipio: 1706 Jacaleapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02360-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	10/04/2020	291,405.92	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03532-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	25/07/2020	137,612.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020
Total por Municipio :					429,018.02	

Municipio: 1707 Liure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02361-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAÍ	10/04/2020	369,328.55	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03580-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAÍ	29/07/2020	153,128.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					522,457.25	

Municipio: 1708 Morocelí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02362-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	10/04/2020	339,915.00	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03533-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	25/07/2020	194,937.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020
Total por Municipio :					534,852.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 37 de 111

Municipio: 1709 Oropolí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02363-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	10/04/2020	299,670.95	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03934-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	07/08/2020	143,223.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020.
Total por Municipio :					442,894.25	

Municipio: 1710 Potrerillos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02364-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	10/04/2020	282,014.05	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03952-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	09/08/2020	138,907.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020.
Total por Municipio :					420,921.55	

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02365-01-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	10/04/2020	303,125.25	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03581-01-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	29/07/2020	139,006.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					442,131.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 38 de 111

Municipio: 1712 San Lucas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02366-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	10/04/2020	325,635.61	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03644-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	31/07/2020	144,033.90	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.
Total por Municipio :					469,669.51	

Municipio: 1713 San Matías

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02367-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	10/04/2020	272,043.61	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03795-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	04/08/2020	145,532.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					417,576.31	

Municipio: 1714 Soledad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02368-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	10/04/2020	345,865.91	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03582-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	29/07/2020	146,105.40	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					491,971.31	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 39 de 111

Municipio: 1715 Teupasenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02369-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	10/04/2020	434,333.07	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03583-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	29/07/2020	240,000.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					674,333.67	

Municipio: 1716 Texiguat

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02370-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	10/04/2020	361,695.47	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03584-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	29/07/2020	145,152.90	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					506,848.37	

Municipio: 1717 Vado Ancho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02371-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	10/04/2020	331,214.70	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03935-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	07/08/2020	135,251.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No. SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020.
Total por Municipio :					466,466.40	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 40 de 111

Municipio: 1718 Yauyupe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02372-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	10/04/2020	314,722.47	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03585-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	29/07/2020	129,680.40	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					444,402.87	

Municipio: 1719 Trojes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02373-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	10/04/2020	439,855.86	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03981-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	13/08/2020	247,821.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020
Total por Municipio :					687,676.86	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 41 de 111

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02357- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	10/04/2020	809,742.77	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03645- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	31/07/2020	937,860.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.

Total por Municipio : 1,747,603.37

Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02374- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C	10/04/2020	2,888,795.22	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.

Total por Municipio : 2,888,795.22

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	02375- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	10/04/2020	319,686.09	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03982- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	13/08/2020	138,346.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020

Total por Municipio : 4,296,186.37



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 42 de 111

Municipio: 1803 Cedros

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02376-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	10/04/2020	361,009.72	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03824-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	07/08/2020	191,283.90	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020.
Total por Municipio :					552,293.62	

Municipio: 1804 Curarén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02377-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	10/04/2020	376,253.25	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03822-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	07/08/2020	185,872.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020.
Total por Municipio :					562,125.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 43 de 111

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	02378-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	10/04/2020	358,897.91	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03796-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	04/08/2020	237,089.40	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					4,785,360.84	

Municipio: 1806 Guaimaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02379-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	10/04/2020	362,022.70	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03983-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	13/08/2020	223,240.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020
Total por Municipio :					585,262.90	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 44 de 111

Municipio: 1807 La Libertad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02380-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	10/04/2020	294,783.25	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03647-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	31/07/2020	134,766.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.
Total por Municipio :					429,549.55	

Municipio: 1808 La Venta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02381-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	10/04/2020	303,906.17	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03586-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	29/07/2020	164,441.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					468,347.27	

Municipio: 1809 Lepaterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02382-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	10/04/2020	365,460.75	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03649-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	31/07/2020	226,903.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.
Total por Municipio :					592,364.25	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 45 de 111

Municipio: 1810 Maraita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02383-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	10/04/2020	294,419.66	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03823-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	07/08/2020	147,001.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020.
Total por Municipio :					441,421.46	

Municipio: 1811 Marale

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02384-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	10/04/2020	347,607.31	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03736-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	31/07/2020	145,906.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					493,513.51	

Municipio: 1812 Nueva Armenia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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	02385-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	10/04/2020	281,039.66	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03646-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	31/07/2020	135,396.90	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.
Total por Municipio :					1,540,292.31	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 46 de 111

Municipio: 1813 Ojojona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02386-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	10/04/2020	339,912.78	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03953-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	09/08/2020	202,073.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020.
Total por Municipio :					541,986.48	

Municipio: 1814 Orica

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02387-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	10/04/2020	346,687.41	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03587-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	29/07/2020	193,352.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					540,040.11	

Municipio: 1815 Reitoca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02388-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	10/04/2020	348,053.34	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03825-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	07/08/2020	193,428.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020.
Total por Municipio :					541,481.34	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 47 de 111

Municipio: 1816 Sábana Grande

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02389-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA	10/04/2020	336,182.20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03984-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA	13/08/2020	225,682.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020
Total por Municipio :					561,865.00	

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02390-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	10/04/2020	315,908.91	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03961-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/08/2020	224,511.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-119-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020.
Total por Municipio :					540,420.51	

Municipio: 1818 San Buenaventura

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02391-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	10/04/2020	267,803.05	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03779-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	04/08/2020	133,418.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					401,221.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 48 de 111

Municipio: 1819 San Ignacio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02392-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	10/04/2020	303,402.47	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03648-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	31/07/2020	159,049.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.
Total por Municipio :					462,451.67	

Municipio: 1820 San Juan de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01192-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	16/03/2020	336,198.84	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03588-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	29/07/2020	177,207.90	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					513,406.74	

Municipio: 1821 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02393-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	10/04/2020	311,839.89	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03985-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	13/08/2020	130,863.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020
Total por Municipio :					442,703.49	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 49 de 111

Municipio: 1822 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02394-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	10/04/2020	301,578.56	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03778-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	04/08/2020	247,948.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					549,526.76	

Municipio: 1823 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01285-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	16/03/2020	283,527.30	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03534-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	25/07/2020	242,951.40	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020
Total por Municipio :					526,478.70	

Municipio: 1824 Talanga

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02395-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	10/04/2020	396,490.56	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03937-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	07/08/2020	253,648.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020.
Total por Municipio :					650,138.76	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 50 de 111

Municipio: 1825 Tatumbla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02396-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	10/04/2020	280,822.56	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03589-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	29/07/2020	224,005.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					504,827.76	

Municipio: 1826 Valle de Angeles

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02397-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	10/04/2020	296,800.55	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03535-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	25/07/2020	246,675.90	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020
Total por Municipio :					543,476.45	

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01195-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	16/03/2020	303,622.28	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03590-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	29/07/2020	193,228.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					496,850.48	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 51 de 111

Municipio: 1828 Vallecillo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02398-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	10/04/2020	331,791.72	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03986-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	13/08/2020	152,986.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020
Total por Municipio :					484,778.22	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 52 de 111

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	01887-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	10/04/2020	485,211.82	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
0040	001	03938-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	07/08/2020	398,665.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020.
Total por Municipio :					883,877.32	

Municipio: 1902 Brus Laguna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01894-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	10/04/2020	380,592.16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
0040	001	03667-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	31/07/2020	172,027.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020.
Total por Municipio :					552,619.36	

Municipio: 1903 Ahuas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01291-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	16/03/2020	369,955.09	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03700-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	31/07/2020	151,250.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					521,205.79	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 53 de 111

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: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 54 de 111

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	01906-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	10/04/2020	320,538.30	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
0040	001	03591-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	29/07/2020	141,956.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					11,712,180.18	
Municipio: 1905 Villeda Morales						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01915-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	10/04/2020	349,430.34	PAGO DE TRANSFERENCIAS MES DE MARZO 2020.
0040	001	03668-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	31/07/2020	150,168.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020.
Total por Municipio :					499,598.64	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 55 de 111

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	01924-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	10/04/2020	366,565.28	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
0040	001	03592-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	29/07/2020	139,286.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					505,899.25	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 56 de 111

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01943-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN	10/04/2020	295,086.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
0040	001	03714-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN	31/07/2020	262,409.40	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					557,495.82	

Municipio: 2002 Camasca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01949-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	10/04/2020	297,050.09	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
0040	001	03797-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	04/08/2020	141,512.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					438,562.19	

Municipio: 2003 Colomocagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01962-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	10/04/2020	360,908.20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
0040	001	03954-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	09/08/2020	166,279.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020.
Total por Municipio :					527,187.70	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 57 de 111

Municipio: 2004 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01970-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	10/04/2020	322,822.61	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
0040	001	03715-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	31/07/2020	149,779.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					472,602.11	

Municipio: 2005 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01977-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUC	10/04/2020	329,267.66	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
0040	001	03717-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUC	31/07/2020	138,819.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					468,087.26	

Municipio: 2006 Intibucá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01987-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	10/04/2020	444,673.41	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
0040	001	03713-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	31/07/2020	320,619.90	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					765,293.31	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 58 de 111

Municipio: 2007 Jesús de Otoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01198-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	16/03/2020	354,545.61	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03798-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	04/08/2020	217,851.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					572,397.21	

Municipio: 2008 Magdalena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01994-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	10/04/2020	312,575.86	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
0040	001	03593-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	29/07/2020	136,227.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					448,803.16	

Municipio: 2009 Masaguara

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02003-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	10/04/2020	355,527.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
0040	001	03650-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	31/07/2020	166,612.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.
Total por Municipio :					522,140.55	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 59 de 111

Municipio: 2010 San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01282-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	16/03/2020	324,771.72	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03718-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	31/07/2020	138,714.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					463,485.72	

Municipio: 2011 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02400-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	10/04/2020	297,218.39	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03594-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	29/07/2020	137,381.40	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					434,599.79	

Municipio: 2012 San Juan

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02401-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	10/04/2020	317,797.75	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03955-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	09/08/2020	158,142.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020.
Total por Municipio :					475,940.35	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 60 de 111

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02402-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	10/04/2020	362,031.42	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03799-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	04/08/2020	146,964.90	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					508,996.32	

Municipio: 2014 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02403-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	10/04/2020	334,748.89	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03716-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	31/07/2020	145,258.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					480,007.39	

Municipio: 2015 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02404-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	10/04/2020	329,141.11	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03719-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	31/07/2020	138,294.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					467,435.71	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 61 de 111

Municipio: 2016 Yamaranguila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02405-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	10/04/2020	361,726.97	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03536-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	25/07/2020	176,642.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020
Total por Municipio :					538,369.07	

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01146-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	16/03/2020	350,149.89	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03595-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	29/07/2020	155,664.90	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					505,814.79	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 62 de 111

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	02407-01-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	10/04/2020	333,986.17	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03726-01-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	31/07/2020	464,847.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					2,163,487.34	

Municipio: 2102 Guanaja

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02408-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	10/04/2020	262,758.75	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03987-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	13/08/2020	148,175.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020
Total por Municipio :					410,934.45	

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02409-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	10/04/2020	285,892.72	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03826-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	07/08/2020	159,440.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020.
Total por Municipio :					445,332.82	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 63 de 111

Municipio: 2104 Utila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02410-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	10/04/2020	266,205.03	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03939-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	07/08/2020	136,632.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020.
Total por Municipio :					402,837.03	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 64 de 111

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	02411-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	10/04/2020	408,324.11	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03670-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	31/07/2020	341,860.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020.

Total por Municipio : 750,184.61

Municipio: 2202 Aguanqueterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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	02412-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	10/04/2020	322,340.84	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03940-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	07/08/2020	137,119.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020.

Total por Municipio : 1,749,014.27

Municipio: 2203 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01149-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	16/03/2020	295,025.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03596-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	29/07/2020	138,351.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.

Total por Municipio : 433,377.35



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 65 de 111

Municipio: 2204 Cane

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02413-01-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	10/04/2020	290,246.81	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03780-01-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	04/08/2020	136,254.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					426,500.81	

Municipio: 2205 Chinacla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02414-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	10/04/2020	331,206.05	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03781-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	04/08/2020	150,389.40	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					481,595.45	

Municipio: 2206 Guajiquiro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02415-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	10/04/2020	349,568.86	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03597-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	29/07/2020	196,410.90	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					545,979.76	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 66 de 111

Municipio: 2207 Lauterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02416-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	10/04/2020	314,562.92	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03651-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	31/07/2020	133,177.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.

Total por Municipio : 447,740.72

Municipio: 2208 Marcala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01152-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	16/03/2020	351,770.59	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03783-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	04/08/2020	213,738.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.

Total por Municipio : 565,508.59

Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02417-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [10/04/2020	317,056.41	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03598-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [29/07/2020	129,136.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.

Total por Municipio : 446,192.91



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 67 de 111

Municipio: 2210 Opatoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01202-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	16/03/2020	340,415.64	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03782-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	04/08/2020	145,213.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					485,629.14	

Municipio: 2211 San Antonio del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02418-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	10/04/2020	304,636.06	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03599-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	29/07/2020	134,662.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					439,298.56	

Municipio: 2212 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02419-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	10/04/2020	341,137.17	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03784-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	04/08/2020	162,361.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					503,498.37	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 68 de 111

Municipio: 2213 San Juan

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02420-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	10/04/2020	313,660.30	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03827-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	07/08/2020	132,221.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020.
Total por Municipio :					445,881.40	

Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02421-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	10/04/2020	331,967.80	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03600-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	29/07/2020	146,640.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					478,607.80	

Municipio: 2215 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02422-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	10/04/2020	346,914.17	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03601-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	29/07/2020	157,423.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					504,337.67	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 69 de 111

Municipio: 2216 Santa Elena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02423-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	10/04/2020	344,519.61	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03671-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	31/07/2020	171,880.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020.
Total por Municipio :					516,400.11	

Municipio: 2217 Santa María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02424-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	10/04/2020	331,339.84	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03652-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	31/07/2020	186,341.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.
Total por Municipio :					517,680.94	

Municipio: 2218 Santiago Puringla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02425-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	10/04/2020	340,324.42	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03669-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	31/07/2020	164,914.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020.
Total por Municipio :					505,238.62	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 70 de 111

Municipio: 2219 Yarula

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02426-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	10/04/2020	343,509.66	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03828-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	07/08/2020	158,471.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020.
Total por Municipio :					501,981.36	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 71 de 111

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301 Gracias

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02427- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	10/04/2020	427,316.91	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03602- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	29/07/2020	331,943.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					759,260.01	

Municipio: 2302 Belén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01155- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	16/03/2020	331,096.81	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03603- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	29/07/2020	144,281.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					475,377.91	

Municipio: 2303 Candelaria

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02428- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	10/04/2020	339,444.86	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03803- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	04/08/2020	143,098.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					482,543.06	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 72 de 111

Municipio: 2304 Cololaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01259-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	16/03/2020	309,563.31	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03604-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	29/07/2020	150,720.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					460,283.61	

Municipio: 2305 Erandique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02429-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	10/04/2020	361,034.92	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03605-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	29/07/2020	164,703.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					525,737.92	

Municipio: 2306 Gualcinse

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02430-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	10/04/2020	368,926.50	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03606-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	29/07/2020	153,831.90	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					522,758.40	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 73 de 111

Municipio: 2307 Guarita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02431-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	10/04/2020	342,672.34	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03805-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	04/08/2020	145,076.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					487,748.44	

Municipio: 2308 La Campa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02432-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	10/04/2020	341,091.59	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03941-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	07/08/2020	145,435.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020.
Total por Municipio :					486,527.09	

Municipio: 2309 La Iguala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02433-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	10/04/2020	415,248.03	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03829-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	07/08/2020	193,422.90	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020.
Total por Municipio :					608,670.93	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 74 de 111

Municipio: 2310 Las Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02434- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	10/04/2020	339,190.30	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03607- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	29/07/2020	148,814.40	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					488,004.70	

Municipio: 2311 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01262- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	16/03/2020	369,733.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03608- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	29/07/2020	170,293.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					540,027.17	

Municipio: 2312 La Virtud

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02435- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	10/04/2020	312,095.61	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03721- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	31/07/2020	140,642.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No. SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					452,737.71	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 75 de 111

Municipio: 2313 Lepaera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02436-01-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	10/04/2020	404,302.00	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03609-01-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	29/07/2020	212,844.90	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					617,146.90	

Municipio: 2314 Mapulaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02437-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	10/04/2020	308,952.95	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03610-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	29/07/2020	141,378.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					450,331.55	

Municipio: 2315 Piraera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02438-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	10/04/2020	368,898.84	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03988-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	13/08/2020	157,812.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020
Total por Municipio :					526,711.44	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 76 de 111

Municipio: 2316 San Andrés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02439-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	10/04/2020	363,388.75	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03664-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	31/07/2020	157,140.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020.
Total por Municipio :					520,528.75	

Municipio: 2317 San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02440-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	10/04/2020	366,193.16	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03611-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	29/07/2020	148,042.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					514,235.96	

Municipio: 2318 San Juan Guarita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02441-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT	10/04/2020	287,590.31	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03612-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT	29/07/2020	134,274.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					421,864.61	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 77 de 111

Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02442-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	10/04/2020	359,366.42	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03802-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	04/08/2020	168,939.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					528,305.42	

Municipio: 2320 San Rafael

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02443-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	10/04/2020	351,654.61	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03804-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	04/08/2020	156,982.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					508,636.81	

Municipio: 2321 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02444-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	10/04/2020	353,490.31	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03800-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	04/08/2020	153,240.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					506,730.61	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 78 de 111

Municipio: 2322 Santa Cruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02445-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF	10/04/2020	342,792.84	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03613-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF	29/07/2020	145,018.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					487,811.34	

Municipio: 2323 Talgua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02446-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	10/04/2020	334,317.70	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03720-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	31/07/2020	154,332.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					488,650.30	

Municipio: 2324 Tambla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01276-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	16/03/2020	280,280.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03614-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	29/07/2020	134,097.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					414,378.10	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 79 de 111

Municipio: 2325 Tomalá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01205-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	16/03/2020	310,232.31	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03615-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	29/07/2020	140,951.40	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					451,183.71	

Municipio: 2326 Valladolid

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02447-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	10/04/2020	349,501.59	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03616-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	29/07/2020	134,761.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					484,263.39	

Municipio: 2327 Virginia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02448-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	10/04/2020	339,993.86	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03617-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	29/07/2020	132,210.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					472,204.46	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 80 de 111

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01158-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	16/03/2020	328,660.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03801-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	04/08/2020	147,475.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					476,135.92	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 81 de 111

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2401 Nueva Ocotepeque

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01879-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	10/04/2020	321,686.81	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	03989-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	13/08/2020	330,024.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020

Total por Municipio : 651,711.11

Municipio: 2402 Belén de Gualcho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01883-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	10/04/2020	354,889.11	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	03962-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	09/08/2020	166,579.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-119-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020.

Total por Municipio : 521,468.61

Municipio: 2403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01886-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC	10/04/2020	307,126.97	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	03970-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC	09/08/2020	138,581.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020.

Total por Municipio : 445,708.07



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 82 de 111

Municipio: 2404 Dolores Merendón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01893-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	10/04/2020	314,510.03	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	03943-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	07/08/2020	140,244.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020.
Total por Municipio :					454,754.63	

Municipio: 2405 Fraternidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01294-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	17/03/2020	329,234.70	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03786-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	04/08/2020	141,734.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					470,968.80	

Municipio: 2406 La Encarnación

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01900-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	10/04/2020	289,654.50	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	03785-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	04/08/2020	138,377.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					428,032.20	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 83 de 111

Municipio: 2407 La Labor

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01905-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	10/04/2020	296,150.36	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	03654-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	31/07/2020	150,793.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.
Total por Municipio :					446,943.56	

Municipio: 2408 Lucerna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01911-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	10/04/2020	315,762.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	03787-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	04/08/2020	141,751.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					457,513.45	

Municipio: 2409 Mercedes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01208-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	16/03/2020	302,386.42	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03990-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	13/08/2020	153,697.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020
Total por Municipio :					456,083.92	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 84 de 111

Municipio: 2410 San Fernando

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01917-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	10/04/2020	308,978.53	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	03655-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	31/07/2020	149,308.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.
Total por Municipio :					458,287.03	

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01923-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/04/2020	308,667.25	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	03656-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	31/07/2020	186,852.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.
Total por Municipio :					495,519.85	

Municipio: 2412 San Jorge

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01927-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	10/04/2020	321,891.70	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	03653-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	31/07/2020	138,249.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.
Total por Municipio :					460,140.70	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 85 de 111

Municipio: 2413 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01930-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC	10/04/2020	319,431.91	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	03830-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC	07/08/2020	250,947.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020.
Total por Municipio :					570,379.51	

Municipio: 2414 Santa Fe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01933-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O	10/04/2020	287,128.22	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	03971-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O	09/08/2020	141,645.90	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020.
Total por Municipio :					428,774.12	

Municipio: 2415 Sensenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01938-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, O	10/04/2020	313,814.59	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	03942-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, O	07/08/2020	159,342.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020.
Total por Municipio :					473,157.19	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 86 de 111

Municipio: 2416 Sinuapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01945-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	10/04/2020	301,808.67	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	03806-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	04/08/2020	196,001.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					497,809.77	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 87 de 111

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2501 Juticalpa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02449-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	10/04/2020	616,965.36	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03537-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	25/07/2020	529,736.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020
Total por Municipio :					1,146,702.06	

Municipio: 2502 Campamento

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01161-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	16/03/2020	357,390.80	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03618-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	29/07/2020	191,983.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					549,374.60	

Municipio: 2503 Catacamas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01955-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	10/04/2020	610,913.64	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	03538-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	25/07/2020	454,346.40	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020
Total por Municipio :					1,065,260.04	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 88 de 111

Municipio: 2504 Concordia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01958-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL	10/04/2020	319,149.92	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	03807-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL	04/08/2020	144,816.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					463,966.52	

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01961-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	10/04/2020	393,582.16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	03725-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	31/07/2020	192,873.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					586,455.76	

Municipio: 2506 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01965-01-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF	10/04/2020	316,959.45	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	03619-01-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF	29/07/2020	135,685.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					452,644.95	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 89 de 111

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01974-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	10/04/2020	347,339.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	03620-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	29/07/2020	154,714.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					502,053.95	

Municipio: 2508 Gualaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01981-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	10/04/2020	372,638.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	03658-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	31/07/2020	177,009.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.
Total por Municipio :					549,647.77	

Municipio: 2509 Guarizama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02450-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	10/04/2020	303,206.64	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03738-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	31/07/2020	145,317.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					448,523.94	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 90 de 111

Municipio: 2510 Guata

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01988-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN	10/04/2020	362,604.00	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	03723-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN	31/07/2020	153,260.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					515,864.70	

Municipio: 2511 Guayape

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01996-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL	10/04/2020	336,193.97	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	03621-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL	29/07/2020	189,778.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					525,972.47	

Municipio: 2512 Jano

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02451-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	10/04/2020	323,522.41	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03737-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	31/07/2020	139,970.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					463,492.51	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 91 de 111

Municipio: 2513 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02005-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLAN	10/04/2020	313,685.36	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	03539-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLAN	25/07/2020	151,305.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020
Total por Municipio :					464,990.66	

Municipio: 2514 Mangulile

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02012-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	10/04/2020	339,852.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	001	03622-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	29/07/2020	146,435.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					486,288.45	

Municipio: 2515 Manto

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02452-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	10/04/2020	304,087.20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03623-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	29/07/2020	151,323.90	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					455,411.10	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 92 de 111

Municipio: 2516 Salamá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02453-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	10/04/2020	298,886.64	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03624-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	29/07/2020	149,029.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					447,916.44	

Municipio: 2517 San Esteban

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02454-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	10/04/2020	352,248.47	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03625-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	29/07/2020	185,802.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					538,050.77	

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02455-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	10/04/2020	327,891.75	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03672-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	31/07/2020	151,374.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020.
Total por Municipio :					479,266.05	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 93 de 111

Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02456-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	10/04/2020	348,742.00	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03626-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	29/07/2020	175,617.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					524,359.60	

Municipio: 2520 Santa María del Real

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02457-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI	10/04/2020	318,626.59	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03831-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI	07/08/2020	155,057.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No. SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020.
Total por Municipio :					473,684.29	

Municipio: 2521 Silca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02458-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	10/04/2020	298,988.41	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03657-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	31/07/2020	143,826.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.
Total por Municipio :					442,814.71	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 94 de 111

Municipio: 2522 Yocón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02459-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAN	10/04/2020	354,372.14	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03722-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAN	31/07/2020	153,922.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.

Total por Municipio : 508,294.94

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	02460-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	10/04/2020	381,406.75	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	02805-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	12/08/2020	2,086,000.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.
0040	001	03724-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	31/07/2020	196,497.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.

Total por Municipio : 16,423,802.74



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 95 de 111

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	02461-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	10/04/2020	371,453.78	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03540-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	25/07/2020	403,725.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020
Total por Municipio :					775,179.08	

Municipio: 2602 Arada

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01211-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	16/03/2020	311,272.53	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03627-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	29/07/2020	151,534.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					462,806.73	

Municipio: 2603 Atima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02462-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/	10/04/2020	353,348.59	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03727-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/	31/07/2020	174,258.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					527,606.59	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 96 de 111

Municipio: 2604 Azacualpa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02463-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	10/04/2020	349,176.47	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03673-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	31/07/2020	217,003.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020.
Total por Municipio :					566,179.67	

Municipio: 2605 Ceguaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02464-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	10/04/2020	282,014.05	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03628-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	29/07/2020	138,435.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					420,449.65	

Municipio: 2606 San José de Colinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01164-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	16/03/2020	318,421.75	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03728-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	31/07/2020	182,461.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					500,883.55	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 97 de 111

Municipio: 2607 Concepción del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02465-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI	10/04/2020	331,652.39	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03629-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI	29/07/2020	148,640.40	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					480,292.79	

Municipio: 2608 Concepción del Sur

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02466-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	10/04/2020	298,018.66	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03630-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	29/07/2020	138,124.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					436,143.16	

Municipio: 2609 Chinda

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02467-01-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	10/04/2020	314,356.00	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03631-01-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	29/07/2020	137,314.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					451,670.80	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 98 de 111

Municipio: 2610 El Nispero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01279-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	16/03/2020	288,937.34	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03632-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	29/07/2020	151,400.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					440,337.44	

Municipio: 2611 Gualala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02468-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	10/04/2020	287,142.00	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03833-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	07/08/2020	138,244.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020.
Total por Municipio :					425,386.80	

Municipio: 2612 Ilama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02469-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	10/04/2020	301,390.70	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03808-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	04/08/2020	225,026.40	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					526,417.10	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 99 de 111

Municipio: 2613 Macuelizo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02470-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	10/04/2020	378,942.67	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03633-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	29/07/2020	342,248.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					721,191.37	

Municipio: 2614 Naranjito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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	02471-01-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	10/04/2020	328,203.61	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03660-01-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	31/07/2020	155,938.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.
Total por Municipio :					1,765,247.28	

Municipio: 2615 Nueva Celilac

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02472-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	10/04/2020	306,085.22	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03634-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	29/07/2020	149,276.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					455,361.92	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 100 de 111

Municipio: 2616 Petoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02473-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	10/04/2020	316,978.92	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03812-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	04/08/2020	175,632.90	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.

Total por Municipio : 492,611.82

Municipio: 2617 Protección

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02474-01-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	10/04/2020	359,279.41	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03635-01-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	29/07/2020	163,639.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.

Total por Municipio : 522,918.61

Municipio: 2618 Quimistán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02475-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	10/04/2020	419,230.86	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03636-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	29/07/2020	514,692.90	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.

Total por Municipio : 933,923.76



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 101 de 111

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02476-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/04/2020	313,997.22	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03832-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	07/08/2020	143,396.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020.
Total por Municipio :					457,393.92	

Municipio: 2620 San Luis

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02477-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	10/04/2020	358,148.14	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03810-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	04/08/2020	190,716.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					548,864.14	

Municipio: 2621 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02478-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	10/04/2020	324,165.81	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03834-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	07/08/2020	237,787.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020.
Total por Municipio :					561,953.31	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 102 de 111

Municipio: 2622 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02479-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	10/04/2020	325,938.80	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03637-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	29/07/2020	165,585.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					491,524.40	

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02480-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI	10/04/2020	301,757.61	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03638-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI	29/07/2020	168,086.40	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.
Total por Municipio :					469,844.01	

Municipio: 2624 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01217-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	16/03/2020	314,223.80	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03659-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	31/07/2020	135,166.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.
Total por Municipio :					449,390.30	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 103 de 111

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01214-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	16/03/2020	284,803.17	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03809-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	04/08/2020	143,812.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					428,615.67	

Municipio: 2626 Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01220-01-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	16/03/2020	321,769.31	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03811-01-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	04/08/2020	307,065.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					628,834.61	

Municipio: 2627 Las Vegas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02481-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	10/04/2020	323,027.16	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03661-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	31/07/2020	301,910.70	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.
Total por Municipio :					624,937.86	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 104 de 111

Municipio: 2628 Nueva Frontera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02482-01-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	10/04/2020	344,533.75	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03813-01-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	04/08/2020	159,054.90	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					503,588.65	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 105 de 111

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2701 Nacaome

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02483-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	10/04/2020	452,215.72	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03991-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	13/08/2020	518,726.10	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020
Total por Municipio :					970,941.82	

Municipio: 2702 Alianza

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02484-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	10/04/2020	317,666.22	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03956-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	09/08/2020	157,218.90	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020.
Total por Municipio :					474,885.12	

Municipio: 2703 Amapala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02485-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	10/04/2020	686,982.45	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03957-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	09/08/2020	176,350.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020.
Total por Municipio :					863,332.95	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 106 de 111

Municipio: 2704 Aramecina

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02486-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	10/04/2020	332,367.70	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03662-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	31/07/2020	146,324.40	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.
Total por Municipio :					478,692.10	

Municipio: 2705 Caridad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02487-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	10/04/2020	315,727.41	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03992-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	13/08/2020	135,106.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020
Total por Municipio :					450,833.61	

Municipio: 2706 Goascorán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02488-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	10/04/2020	334,892.36	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03788-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	04/08/2020	208,668.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					543,560.36	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 107 de 111

Municipio: 2707 Langue

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02489-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL	10/04/2020	366,812.28	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03789-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL	04/08/2020	344,839.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					711,651.78	

Municipio: 2708 San Francisco de Coray

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02406-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/04/2020	351,376.03	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03835-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	07/08/2020	147,612.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020.
Total por Municipio :					498,988.63	

Municipio: 2709 San Lorenzo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02490-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	10/04/2020	1,721,405.03	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03958-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	09/08/2020	597,848.40	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020.
Total por Municipio :					2,319,253.43	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 108 de 111

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02491-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	10/04/2020	532,443.34	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03814-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	04/08/2020	701,456.40	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					1,233,899.74	

Municipio: 2802 Arenal

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02492-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	10/04/2020	308,059.67	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03740-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	31/07/2020	141,060.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					449,120.27	

Municipio: 2803 El Negrito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02493-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	10/04/2020	405,091.45	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03790-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	04/08/2020	306,157.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					711,249.25	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 109 de 111

Municipio: 2804 El Progreso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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	02494-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	10/04/2020	697,848.11	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03944-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	07/08/2020	2,160,705.90	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020.
Total por Municipio :					5,700,807.88	

Municipio: 2805 Jocón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02495-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	10/04/2020	335,498.97	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03972-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	09/08/2020	148,767.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020.
Total por Municipio :					484,265.97	

Municipio: 2806 Morazán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02496-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	10/04/2020	416,200.97	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03663-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	31/07/2020	376,170.30	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.
Total por Municipio :					792,371.27	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 110 de 111

Municipio: 2807 Olanchito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01223-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	16/03/2020	552,010.66	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03729-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	31/07/2020	464,529.60	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					1,016,540.26	

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	02497-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	10/04/2020	332,192.36	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03945-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	07/08/2020	310,680.00	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020.
Total por Municipio :					643,176.14	

Municipio: 2809 Sulaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02498-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	10/04/2020	354,514.06	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03739-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	31/07/2020	173,512.80	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
Total por Municipio :					528,026.86	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 14/08/20

14/08/2020 16:08:30

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 111 de 111

Municipio: 2810 Victoria

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02499- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	10/04/2020	394,548.42	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03836- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	07/08/2020	207,814.20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020.
Total por Municipio :					602,362.62	

Municipio: 2811 Yorito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02500- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	10/04/2020	377,101.50	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	001	03815- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	04/08/2020	173,656.50	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.
Total por Municipio :					550,758.00	

TOTAL GENERAL

253,322,924.4