



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 56

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1105 La Masica

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00995 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 06/01/2021 | 1,397,551.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6707-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020. |
| 0040 | 001 | 00132-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 02/02/2021 | 1,397,551.92 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 001 | 00305-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 02/02/2021 | 1,397,551.92 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020. |
| 0040 | 001 | 06529-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 10/12/2021 | 1,477,873.36 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06530-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 10/12/2021 | 1,477,873.36 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06531-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 10/12/2021 | 1,477,873.29 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE MARZO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06758-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 10/12/2021 | 1,477,873.36 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06759-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 10/12/2021 | 1,477,873.36 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06760-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 10/12/2021 | 1,477,873.36 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06808-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 10/12/2021 | 1,477,873.36 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06809-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 10/12/2021 | 1,477,873.36 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06810-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 10/12/2021 | 1,477,873.36 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 17,493,515.93 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 56

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 | 06/01/2021 | 1,539,106.71 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - 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 | 06/01/2021 | 2,858,341.04 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2727-1-1 - PAGO DEL 65% DEL RESTO DE LA TRANSFERENCIA. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,397,447.75 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 56

Municipio: 1202 Balfate

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06584-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO | 10/12/2021 | 1,404,344.32 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.34,792.91 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BALFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06585-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO | 10/12/2021 | 1,404,344.32 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.34,792.91 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BALFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06807-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO | 10/12/2021 | 1,404,344.32 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.34,792.91 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BALFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,213,032.96 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

Municipio: 1204 Limón

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 06586-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 10/12/2021 | 1,459,596.12 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.36,030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06587-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 10/12/2021 | 1,459,596.12 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.36,030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06834-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 10/12/2021 | 1,459,596.12 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.36,030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,378,788.36 | |

Municipio: 1209 Tocoa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06804-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC | 10/12/2021 | 2,222,865.26 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 2,222,865.26 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 5 de 56

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|----------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-01037 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 06/01/2021 | 2,677,889.17 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6749-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020. |
| 0040 | 001 | 00184-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 02/02/2021 | 2,677,889.17 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020. |
| 0040 | 001 | 00318-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 02/02/2021 | 2,677,889.17 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020. |
| 0040 | 001 | 06292-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 30/11/2021 | 65.79 | GOBERNACION DE COMAYAGUA: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021.- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 312-2021-SGRM Y SG Y ADJUNTO MEMORANDUM No 023-2021-GDC. |
| 0040 | 001 | 06532-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 10/12/2021 | 2,847,864.31 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06533-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 10/12/2021 | 2,847,864.31 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06534-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 10/12/2021 | 2,847,863.80 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE MARZO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06761-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 10/12/2021 | 2,847,864.31 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06762-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 10/12/2021 | 2,847,864.31 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06763-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 10/12/2021 | 2,847,864.31 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06835-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 10/12/2021 | 2,847,864.31 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06836-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 10/12/2021 | 2,847,864.31 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06837-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 10/12/2021 | 2,847,864.31 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 33,664,511.58 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 6 de 56

Municipio: 1305 Humuya

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06588-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA | 10/12/2021 | 1,163,540.34 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06589-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA | 10/12/2021 | 1,163,540.34 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06838-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA | 10/12/2021 | 1,163,540.34 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 3,490,621.02 | |

Municipio: 1307 Lamaní

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06590-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 10/12/2021 | 1,349,721.06 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06591-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 10/12/2021 | 1,349,721.06 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06839-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 10/12/2021 | 1,349,721.06 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,049,163.18 | |

Municipio: 1308 La Trinidad

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|------------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06548-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC | 10/12/2021 | 1,356,017.80 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06549-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC | 10/12/2021 | 1,356,017.80 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06550-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC | 10/12/2021 | 1,356,017.80 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06592-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC | 10/12/2021 | 1,356,017.80 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06593-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC | 10/12/2021 | 1,356,017.80 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06840-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC | 10/12/2021 | 1,356,017.80 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 8,136,106.80 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 7 de 56

Municipio: 1318 Siguatepeque

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 06765-01-00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA | 10/12/2021 | 2,237,991.83 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06766-01-00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA | 10/12/2021 | 2,237,991.83 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06767-01-00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA | 10/12/2021 | 2,237,991.83 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06841-01-00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA | 10/12/2021 | 2,237,991.83 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06842-01-00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA | 10/12/2021 | 2,237,991.83 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06843-01-00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA | 10/12/2021 | 2,237,991.83 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |

Total por Municipio :

13,427,950.98

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|------------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 06551-01-00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN | 10/12/2021 | 1,454,419.46 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06552-01-00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN | 10/12/2021 | 1,454,419.46 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06553-01-00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN | 10/12/2021 | 1,454,419.46 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06599-01-00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN | 10/12/2021 | 1,454,419.46 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06600-01-00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN | 10/12/2021 | 1,454,419.46 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06844-01-00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN | 10/12/2021 | 1,454,419.46 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |

Total por Municipio :

8,726,516.76



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 8 de 56

Municipio: 1321 Taulabé

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06605-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 10/12/2021 | 1,416,655.93 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06606-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 10/12/2021 | 1,416,655.93 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06845-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 10/12/2021 | 1,416,655.93 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,249,967.79 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 9 de 56

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1403 Concepción

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06607-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI | 10/12/2021 | 1,508,258.53 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06608-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI | 10/12/2021 | 1,508,258.53 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06846-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI | 10/12/2021 | 1,508,258.53 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,524,775.59 | |

Municipio: 1409 El Paraíso

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06609-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 10/12/2021 | 1,495,329.49 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06610-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 10/12/2021 | 1,495,329.49 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06847-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 10/12/2021 | 1,495,329.49 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,485,988.47 | |

Municipio: 1412 La Unión

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06805-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA | 10/12/2021 | 1,371,352.51 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 1,371,352.51 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 10 de 56

Municipio: 1415 San Antonio

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06611-01-00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF | 10/12/2021 | 1,387,659.72 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06612-01-00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF | 10/12/2021 | 1,387,659.72 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06848-01-00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF | 10/12/2021 | 1,387,659.72 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,162,979.16 | |

Municipio: 1420 San Pedro

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06613-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF | 10/12/2021 | 1,200,764.57 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06614-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF | 10/12/2021 | 1,200,764.57 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06849-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF | 10/12/2021 | 1,200,764.57 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 3,602,293.71 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 11 de 56

Municipio: 1421 Santa Rita

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06615-01-00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA | 10/12/2021 | 1,558,745.58 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.101,587.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06616-01-00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA | 10/12/2021 | 1,558,745.58 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.101,587.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06850-01-00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA | 10/12/2021 | 1,558,745.58 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.101,587.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,676,236.74 | |

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06617-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 10/12/2021 | 1,343,824.80 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06618-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 10/12/2021 | 1,343,824.80 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06851-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 10/12/2021 | 1,343,824.80 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,031,474.40 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 56

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1502 Choloma

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 0040 | 001 | 06619-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 10/12/2021 | 3,751,335.22 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06620-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 10/12/2021 | 3,751,335.22 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06852-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 10/12/2021 | 3,751,335.22 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 11,254,005.66 | |

Municipio: 1503 Omoa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06621-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 10/12/2021 | 1,722,897.69 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06622-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 10/12/2021 | 1,722,897.69 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06853-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 10/12/2021 | 1,722,897.69 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,168,693.07 | |

Municipio: 1505 Potrerillos

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06623-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO | 10/12/2021 | 1,484,031.55 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06624-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO | 10/12/2021 | 1,484,031.55 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06878-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO | 10/12/2021 | 1,484,031.55 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,452,094.65 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 13 de 56

Municipio: 1506 Puerto Cortés

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|----------------------|---|
| 0040 | 001 | 07054-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 10/12/2021 | 23,322,899.85 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021. |
| 0040 | 001 | 07055-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 10/12/2021 | 23,322,899.85 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021. |
| 0040 | 001 | 07056-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 10/12/2021 | 23,322,899.85 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 69,968,699.55 | |

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06625-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y | 10/12/2021 | 2,008,649.28 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06626-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y | 10/12/2021 | 2,008,649.28 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06879-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y | 10/12/2021 | 2,008,649.28 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,025,947.84 | |

Municipio: 1511 Villanueva

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07050-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA | 10/12/2021 | 2,665,582.00 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°675-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| Total por Municipio : | | | | | 2,665,582.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 14 de 56

Municipio: 1512 La Lima

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 06554-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR | 10/12/2021 | 1,338,059.84 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. POR UN MONTO 6/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38) |
| 0040 | 001 | 06768-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR | 10/12/2021 | 1,338,059.84 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. POR UN MONTO 7/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38) |
| 0040 | 001 | 06769-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR | 10/12/2021 | 1,338,059.84 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. POR UN MONTO 8/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38) |
| 0040 | 001 | 06880-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR | 10/12/2021 | 1,338,059.84 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. POR UN MONTO 9/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38) |
| 0040 | 001 | 06881-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR | 10/12/2021 | 1,338,059.84 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. POR UN MONTO 10/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38) |
| 0040 | 001 | 06882-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR | 10/12/2021 | 1,338,059.84 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 56

Inst Ga F01

Nombre Alcaldía o Municipalidad

Fecha Firma

Monto a Pagar

Resumen de Operación

POR UN MONTO 11/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38)

Total por Municipio :

8,028,359.04



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 16 de 56

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1611 Pespire

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 06770-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 10/12/2021 | 1,438,213.55 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06771-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 10/12/2021 | 1,438,213.30 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06772-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 10/12/2021 | 1,438,213.30 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06883-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 10/12/2021 | 1,438,213.30 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06884-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 10/12/2021 | 1,438,213.30 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06885-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 10/12/2021 | 1,438,213.30 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |

Total por Municipio :

8,629,280.05

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 06627-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO | 10/12/2021 | 1,329,846.41 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06628-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO | 10/12/2021 | 1,329,846.41 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06886-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO | 10/12/2021 | 1,329,846.41 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |

Total por Municipio :

3,989,539.23

Municipio: 1613 San Isidro

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 06887-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI | 10/12/2021 | 1,357,705.82 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06888-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI | 10/12/2021 | 1,357,705.82 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06889-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI | 10/12/2021 | 1,357,705.82 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |

Total por Municipio :

4,073,117.46



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 17 de 56

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07045-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 10/12/2021 | 99,232.00 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 677-2021 ADJUNTO A LOS PAGOS. |

Total por Municipio : 99,232.00

Municipio: 1707 Liure

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-------------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 06631-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 10/12/2021 | 1,561,582.66 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06632-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 10/12/2021 | 1,561,582.66 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06891-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 10/12/2021 | 1,561,582.66 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |

Total por Municipio : 4,684,747.98

Municipio: 1708 Morocelí

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 06555-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E | 10/12/2021 | 1,439,422.71 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06556-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E | 10/12/2021 | 1,439,422.71 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06557-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E | 10/12/2021 | 1,439,422.71 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06558-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E | 10/12/2021 | 1,439,422.71 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06559-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E | 10/12/2021 | 1,439,422.71 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06560-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E | 10/12/2021 | 1,439,422.71 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |

Total por Municipio : 8,636,536.26



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 56

Municipio: 1710 Potrerillos

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06633-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO | 10/12/2021 | 1,193,842.03 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06634-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO | 10/12/2021 | 1,193,842.03 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06892-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO | 10/12/2021 | 1,193,842.03 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 3,581,526.09 | |

Municipio: 1713 San Matías

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06636-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 10/12/2021 | 1,151,171.20 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06637-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 10/12/2021 | 1,151,171.20 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06893-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 10/12/2021 | 1,151,171.20 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 3,453,513.60 | |

Municipio: 1717 Vado Ancho

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06562-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 10/12/2021 | 1,401,226.79 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06563-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 10/12/2021 | 1,401,226.79 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06564-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 10/12/2021 | 1,401,226.79 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06565-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 10/12/2021 | 1,401,226.79 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06566-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 10/12/2021 | 1,401,226.79 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06894-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 10/12/2021 | 1,401,226.79 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 8,407,360.74 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 56

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 0040 | 001 | 06629-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 10/12/2021 | 3,430,801.91 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06630-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 10/12/2021 | 3,430,801.91 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06890-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 10/12/2021 | 3,430,801.91 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 10,292,405.73 | |

Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 0040 | 001 | 06638-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C | 10/12/2021 | 12,094,809.93 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06639-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C | 10/12/2021 | 12,094,809.93 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06640-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C | 10/12/2021 | 12,094,809.93 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 36,284,429.79 | |

Municipio: 1802 Alubarén

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 06773-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI | 10/12/2021 | 1,352,380.71 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06774-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI | 10/12/2021 | 1,352,380.71 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06775-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI | 10/12/2021 | 1,352,380.71 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06909-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI | 10/12/2021 | 1,352,380.71 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021. |
| 0040 | 001 | 06910-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI | 10/12/2021 | 1,352,380.71 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021. |
| 0040 | 001 | 06911-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI | 10/12/2021 | 1,352,380.71 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 8,114,284.26 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 56

Municipio: 1805 El Porvenir

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 06776-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF | 10/12/2021 | 1,499,518.89 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 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 DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06777-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF | 10/12/2021 | 1,499,518.58 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 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 DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06779-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF | 10/12/2021 | 1,499,518.58 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 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 DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06912-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF | 10/12/2021 | 1,499,518.58 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 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 DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06913-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF | 10/12/2021 | 1,499,518.58 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 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 DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06914-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF | 10/12/2021 | 1,499,518.58 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|---------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---|
| | | | | | | DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 8,997,111.79 | |
| Municipio: 1806 Guaimaca | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 06641- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F | 10/12/2021 | 1,501,125.88 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06642- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F | 10/12/2021 | 1,501,125.88 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06916- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F | 10/12/2021 | 1,501,125.88 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,503,377.64 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 22 de 56

Municipio: 1824 Talanga

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|------------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 06643-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I | 10/12/2021 | 1,069,251.94 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DE-199-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0801-2017-01231-LTO POR UN MONTO TOTAL DE LPS.606,004.58 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES PROMOVIDA POR EL SR.OSCAR HERNAN GUEVARA HERNANDEZ EN CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. |
| 0040 | 001 | 06644-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I | 10/12/2021 | 1,228,110.51 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDO DFM N° 011-2021 SE APLICA DEDUCCION A LA MUNICIPALIDAD DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR UN MONTO 1/2 POR LPS.447,146.01 (De LPS.894,292.02) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2018 A DICIEMBRE DEL 2020. |
| 0040 | 001 | 06919-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I | 10/12/2021 | 1,228,110.51 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDO DFM N° 011-2021 SE APLICA DEDUCCION A LA MUNICIPALIDAD DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR UN MONTO 2/2 POR LPS.447,146.01 (De LPS.894,292.02) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2018 A DICIEMBRE DEL 2020. |
| Total por Municipio : | | | | | 3,525,472.96 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 23 de 56

Municipio: 1828 Vallecillo

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 06645-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 10/12/2021 | 1,374,317.87 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06646-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 10/12/2021 | 1,374,317.87 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06922-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 10/12/2021 | 1,374,317.87 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,122,953.61 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 24 de 56

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 | 06780-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM | 10/12/2021 | 2,058,910.04 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 |
| 0040 | 001 | 06781-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM | 10/12/2021 | 2,058,910.04 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 |
| 0040 | 001 | 06782-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM | 10/12/2021 | 2,058,910.04 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 |
| 0040 | 001 | 06924-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM | 10/12/2021 | 2,058,910.04 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021 |
| 0040 | 001 | 06926-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM | 10/12/2021 | 2,058,910.04 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021 |
| 0040 | 001 | 06928-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM | 10/12/2021 | 2,058,910.04 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |

Total por Municipio :

12,353,460.24

Municipio: 1902 Brus Laguna

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 06647-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN | 10/12/2021 | 1,611,775.96 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06648-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN | 10/12/2021 | 1,611,775.96 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06931-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN | 10/12/2021 | 1,611,775.96 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |

Total por Municipio :

4,835,327.88



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 25 de 56

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-01207 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 06/01/2021 | 1,151,394.89 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7106-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 130,758.28 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 001 | 00536-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 02/02/2021 | 1,151,394.89 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 130,758.28 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 001 | 00619-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 02/02/2021 | 1,151,394.89 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 130,758.28 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 001 | 06535-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 10/12/2021 | 1,323,221.57 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE ENERO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06536-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 10/12/2021 | 1,323,221.57 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06537-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 10/12/2021 | 1,323,222.07 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE MARZO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 26 de 56

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 06783-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 10/12/2021 | 1,323,221.57 | A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021. PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06784-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 10/12/2021 | 1,323,221.57 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE MAYO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06785-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 10/12/2021 | 1,323,221.57 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06932-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 10/12/2021 | 1,323,221.57 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06933-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 10/12/2021 | 1,323,221.57 | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO, 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 27 de 56

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|--|-----|----------------|----------------------------------|-------------|----------------------|---|
| 0040 | 001 | 06934-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 10/12/2021 | 1,323,221.15 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 15,363,178.88 | |
| Municipio: 1905 Villeda Morales | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 06649-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 10/12/2021 | 1,477,355.85 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06650-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 10/12/2021 | 1,477,355.85 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06937-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 10/12/2021 | 1,477,355.85 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,432,067.55 | |
| 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 | 06/01/2021 | 47.27 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-43 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-31 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 1959-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 2% DEL 2010 |
| Total por Municipio : | | | | | 47.27 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 28 de 56

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06651-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN | 10/12/2021 | 1,251,198.23 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06652-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN | 10/12/2021 | 1,251,198.23 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06915-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN | 10/12/2021 | 1,251,198.23 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 3,753,594.69 | |

Municipio: 2002 Camasca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 06938-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA | 10/12/2021 | 1,256,522.28 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021. |
| 0040 | 001 | 06940-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA | 10/12/2021 | 1,256,522.28 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021. |
| 0040 | 001 | 06941-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA | 10/12/2021 | 1,256,522.28 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 3,769,566.84 | |

Municipio: 2003 Colomocagua

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06917-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCA | 10/12/2021 | 1,525,161.26 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06918-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCA | 10/12/2021 | 1,525,161.26 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06920-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCA | 10/12/2021 | 1,525,161.26 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,575,483.78 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 29 de 56

Municipio: 2006 Intibucá

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 07048-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA | 10/12/2021 | 170,997.00 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 659-2021 ADJUNTO A LOS PAGOS. |
| Total por Municipio : | | | | | 170,997.00 | |

Municipio: 2009 Masaguara

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06921-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT | 10/12/2021 | 1,504,094.44 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06923-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT | 10/12/2021 | 1,504,094.44 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06925-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT | 10/12/2021 | 1,504,094.44 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,512,283.32 | |

Municipio: 2010 San Antonio

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 06943-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 10/12/2021 | 1,373,873.47 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021. |
| 0040 | 001 | 06944-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 10/12/2021 | 1,373,873.47 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021. |
| 0040 | 001 | 06945-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 10/12/2021 | 1,373,873.47 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,121,620.41 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 30 de 56

Municipio: 2012 San Juan

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|------------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 06927-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN | 10/12/2021 | 1,315,484.59 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MESS DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06929-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN | 10/12/2021 | 1,315,484.59 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MESS DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06930-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN | 10/12/2021 | 1,315,484.59 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MESS DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 3,946,453.77 | |

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 06947-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO: | 10/12/2021 | 1,532,249.37 | PAGO DE TRANSFRERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021. |
| 0040 | 001 | 06949-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO: | 10/12/2021 | 1,532,249.37 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021. |
| 0040 | 001 | 06951-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO: | 10/12/2021 | 1,532,249.37 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE |
| Total por Municipio : | | | | | 4,596,748.11 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 31 de 56

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 | 06952-01-00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA | 10/12/2021 | 1,417,644.29 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021. |
| 0040 | 001 | 06953-01-00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA | 10/12/2021 | 1,417,644.29 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021. |
| 0040 | 001 | 06954-01-00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA | 10/12/2021 | 1,417,644.29 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,252,932.87 | |

Municipio: 2104 Utila

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 06955-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 10/12/2021 | 1,123,874.24 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021 |
| 0040 | 001 | 06957-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 10/12/2021 | 1,123,874.24 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021. |
| 0040 | 001 | 06958-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 10/12/2021 | 1,123,874.24 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 3,371,622.72 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 32 de 56

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 | 06786-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 10/12/2021 | 1,501,638.43 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 225-2021 SE APLICA DEDUCCION A LA MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR UN MONTO DE LPS. 231,537.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA MORA DE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06787-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 10/12/2021 | 1,733,175.43 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE MAYO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06788-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 10/12/2021 | 1,733,175.43 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06959-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 10/12/2021 | 1,733,175.43 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021. |
| 0040 | 001 | 06960-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 10/12/2021 | 1,733,175.43 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021. |
| 0040 | 001 | 06961-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 10/12/2021 | 1,733,175.43 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 10,167,515.58 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 33 de 56

Municipio: 2202 Aguanqueterique

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 06538-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET | 10/12/2021 | 1,363,873.29 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06539-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET | 10/12/2021 | 1,363,873.29 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06540-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET | 10/12/2021 | 1,363,872.95 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE MARZO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06789-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET | 10/12/2021 | 1,363,873.29 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06790-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET | 10/12/2021 | 1,363,873.29 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE MAYO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06791-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET | 10/12/2021 | 1,363,873.29 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06963-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET | 10/12/2021 | 1,363,873.29 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021. |
| 0040 | 001 | 06964-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET | 10/12/2021 | 1,363,873.29 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021. |
| 0040 | 001 | 06965-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET | 10/12/2021 | 1,363,873.29 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |

Total por Municipio :

12,274,859.27

Municipio: 2206 Guajiquiro

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 06567-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO | 10/12/2021 | 1,478,598.34 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06568-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO | 10/12/2021 | 1,478,598.34 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06569-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO | 10/12/2021 | 1,478,598.34 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06570-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO | 10/12/2021 | 1,478,598.34 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06571-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO | 10/12/2021 | 1,478,598.34 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06968-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO | 10/12/2021 | 1,478,598.34 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |

Total por Municipio :

8,871,590.04



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 34 de 56

Municipio: 2207 Lauterique

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 06572-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P | 10/12/2021 | 1,330,594.28 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06573-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P | 10/12/2021 | 1,330,594.28 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06574-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P | 10/12/2021 | 1,330,594.28 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06575-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P | 10/12/2021 | 1,330,594.28 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06576-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P | 10/12/2021 | 1,330,594.28 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06969-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P | 10/12/2021 | 1,330,594.28 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |

Total por Municipio :

7,983,565.68

Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 06792-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES I | 10/12/2021 | 1,341,713.94 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06793-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES I | 10/12/2021 | 1,341,713.94 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06794-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES I | 10/12/2021 | 1,341,713.94 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06970-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES I | 10/12/2021 | 1,341,713.94 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021. |
| 0040 | 001 | 06971-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES I | 10/12/2021 | 1,341,713.94 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021. |
| 0040 | 001 | 06972-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES I | 10/12/2021 | 1,341,713.94 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |

Total por Municipio :

8,050,283.64



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 35 de 56

Municipio: 2212 San José

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06795-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA | 10/12/2021 | 1,443,081.64 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06796-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA | 10/12/2021 | 1,443,081.64 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06797-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA | 10/12/2021 | 1,443,081.64 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06973-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA | 10/12/2021 | 1,443,081.64 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021. |
| 0040 | 001 | 06974-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA | 10/12/2021 | 1,443,081.64 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021. |
| 0040 | 001 | 06975-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA | 10/12/2021 | 1,443,081.64 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 001 | 07049-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA | 10/12/2021 | 86,593.00 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 659-2021 ADJUNTO A LOS PAGOS. |
| Total por Municipio : | | | | | 8,745,082.84 | |

Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 06653-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU | 10/12/2021 | 1,405,616.44 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06654-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU | 10/12/2021 | 1,405,616.44 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06935-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU | 10/12/2021 | 1,405,616.44 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | | 4,216,849.32 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 36 de 56

Municipio: 2215 Santa Ana

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 06655-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 10/12/2021 | 1,467,977.55 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06656-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 10/12/2021 | 1,467,977.55 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06977-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 10/12/2021 | 1,467,977.55 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,403,932.65 | |

Municipio: 2219 Yarula

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 06657-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 10/12/2021 | 1,453,583.21 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06658-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 10/12/2021 | 1,453,583.21 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06978-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 10/12/2021 | 1,453,583.21 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTA AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,360,749.63 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 37 de 56

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301 Gracias

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06659-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 10/12/2021 | 1,810,380.83 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06660-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 10/12/2021 | 1,810,380.83 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06936-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 10/12/2021 | 1,810,380.83 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,431,142.49 | |

Municipio: 2303 Candelaria

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 06661-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 10/12/2021 | 1,400,742.63 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 |
| 0040 | 001 | 06662-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 10/12/2021 | 1,400,742.63 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 |
| 0040 | 001 | 06980-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 10/12/2021 | 1,400,742.63 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 |
| Total por Municipio : | | | | | 4,202,227.89 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 38 de 56

Municipio: 2306 Gualcinse

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06663-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, | 10/12/2021 | 1,525,549.05 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALCINCE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06664-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, | 10/12/2021 | 1,525,549.05 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALCINCE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06981-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, | 10/12/2021 | 1,525,549.05 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALCINCE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,576,647.15 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 39 de 56

Municipio: 2308 La Campa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 06665-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA | 10/12/2021 | 1,444,527.38 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06666-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA | 10/12/2021 | 1,444,527.38 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06982-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA | 10/12/2021 | 1,444,527.38 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021 |
| 0040 | 001 | 07047-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA | 10/12/2021 | 77,566.00 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 658-2021 ADJUNTO A LOS PAGOS. |

Total por Municipio :

4,411,148.14

Municipio: 2309 La Iguala

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 06667-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 10/12/2021 | 1,760,106.13 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06668-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 10/12/2021 | 1,760,106.13 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06984-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 10/12/2021 | 1,760,106.13 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |

Total por Municipio :

5,280,318.39

Municipio: 2314 Mapulaca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 06669-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI | 10/12/2021 | 1,306,899.06 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06670-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI | 10/12/2021 | 1,306,899.06 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06939-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI | 10/12/2021 | 1,306,899.06 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 |

Total por Municipio :

3,920,697.18



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 40 de 56

Municipio: 2317 San Francisco

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-------------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 06542-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO | 10/12/2021 | 1,513,407.71 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE ENERO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENDE AL MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06543-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO | 10/12/2021 | 1,513,407.71 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENDE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06544-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO | 10/12/2021 | 1,513,407.63 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE MARZO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENDE AL MES DE MARZO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06798-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO | 10/12/2021 | 1,513,407.71 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENDE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06799-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO | 10/12/2021 | 1,513,407.71 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE MAYO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENDE AL MES DE MAYO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06800-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO | 10/12/2021 | 1,513,407.71 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 41 de 56

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|---|
| 0040 | 001 | 06985-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO | 10/12/2021 | 1,513,407.71 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE JULIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06987-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO | 10/12/2021 | 1,513,407.71 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06988-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO | 10/12/2021 | 1,513,407.71 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 07046-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO | 10/12/2021 | 78,956.00 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PCM 040-2021 EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 676-2021 ADJUNTO A LOS PAGOS. |
| Total por Municipio : | | | | | 13,699,625.31 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 42 de 56

Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 06501-01-00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI | 09/12/2021 | 83,880.00 | TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 649-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |
| 0040 | 001 | 06671-01-00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI | 10/12/2021 | 1,521,131.49 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06672-01-00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI | 10/12/2021 | 1,521,131.49 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06989-01-00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI | 10/12/2021 | 1,521,131.49 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,647,274.47 | |

Municipio: 2320 San Rafael

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 06801-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 10/12/2021 | 1,487,364.25 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06802-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 10/12/2021 | 1,487,364.25 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06803-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 10/12/2021 | 1,487,364.25 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06990-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 10/12/2021 | 1,487,364.25 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021. |
| 0040 | 001 | 06992-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 10/12/2021 | 1,487,364.25 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021. |
| 0040 | 001 | 06993-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 10/12/2021 | 1,487,364.25 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 8,924,185.50 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 43 de 56

Municipio: 2321 San Sebastián

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 06673-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 10/12/2021 | 1,496,255.16 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06674-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 10/12/2021 | 1,496,255.16 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06994-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 10/12/2021 | 1,496,255.16 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,488,765.48 | |

Municipio: 2323 Talgua

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06675-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 10/12/2021 | 1,414,914.28 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06676-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 10/12/2021 | 1,414,914.28 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06996-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 10/12/2021 | 1,414,914.28 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,244,742.84 | |

Municipio: 2327 Virginia

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|------------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 06677-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE | 10/12/2021 | 1,438,530.66 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06678-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE | 10/12/2021 | 1,438,530.66 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06997-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE | 10/12/2021 | 1,438,530.66 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,315,591.98 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 44 de 56

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2404 Dolores Merendón

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 06679-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI | 10/12/2021 | 1,332,126.90 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06680-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI | 10/12/2021 | 1,332,126.90 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 07000-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI | 10/12/2021 | 1,332,126.90 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 3,996,380.70 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 45 de 56

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2501 Juticalpa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07065-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 10/12/2021 | 2,617,308.81 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 07085-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 10/12/2021 | 400,971.46 | PAGO PARCIAL DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| | | | | | | LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LA FECHA DE VERIFICACION DE ESTE DOCUMENTO. |
| Total por Municipio : | | | | | 3,018,280.27 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 46 de 56

Municipio: 2520 Santa María del Real

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 06681-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI | 10/12/2021 | 1,311,613.22 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06682-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI | 10/12/2021 | 1,311,613.22 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 07008-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI | 10/12/2021 | 1,275,613.90 | PAGO PARCIAL DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2021. LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LA FECHA DE VERIFICACION DE ESTE DOCUMENTO. |

Total por Municipio :

3,898,840.34



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 47 de 56

Municipio: 2522 Yocón

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 06683-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAN | 10/12/2021 | 1,484,514.24 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06685-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAN | 10/12/2021 | 1,484,514.24 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06942-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAN | 10/12/2021 | 1,484,514.24 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,453,542.72 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

Municipio: 2523 Patuca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-01210 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 06/01/2021 | 1,401,977.47 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7117-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.123,649.53 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PATUCA - OLANCHO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 001 | 00579-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 02/02/2021 | 1,401,977.47 | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 123,649.53 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PATUCA - OLANCHO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, MARZO, JUNIO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 001 | 00646-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 02/02/2021 | 1,401,977.47 | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 123,649.53 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PATUCA - OLANCHO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 001 | 06545-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 10/12/2021 | 1,616,386.44 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE ENERO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06546-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 10/12/2021 | 1,616,386.44 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06547-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 10/12/2021 | 1,616,386.44 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE MARZO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06999-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 10/12/2021 | 1,616,386.44 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 |
| 0040 | 001 | 07001-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 10/12/2021 | 1,616,386.44 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 |
| 0040 | 001 | 07002-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 10/12/2021 | 1,616,386.44 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 |
| 0040 | 001 | 07003-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 10/12/2021 | 1,616,386.44 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 |
| 0040 | 001 | 07005-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 10/12/2021 | 1,616,386.44 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 |
| 0040 | 001 | 07006-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 10/12/2021 | 1,616,386.44 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | | 18,753,410.37 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 49 de 56

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 | 06686-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 10/12/2021 | 1,574,363.93 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 07004-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 10/12/2021 | 1,574,364.12 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021. |
| 0040 | 001 | 07007-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 10/12/2021 | 1,574,364.12 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,723,092.17 | |

Municipio: 2604 Azacualpa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06711-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 10/12/2021 | 1,445,518.73 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06712-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 10/12/2021 | 1,445,518.73 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06946-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 10/12/2021 | 1,445,518.73 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,336,556.19 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 50 de 56

Municipio: 2605 Ceguaca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 06713-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 10/12/2021 | 1,193,638.29 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. |
| 0040 | 001 | 06714-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 10/12/2021 | 1,193,638.29 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. |
| 0040 | 001 | 07010-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 10/12/2021 | 1,193,638.79 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 3,580,915.37 | |

Municipio: 2611 Gualala

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 06715-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 10/12/2021 | 1,214,836.22 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. |
| 0040 | 001 | 06716-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 10/12/2021 | 1,214,836.22 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. |
| 0040 | 001 | 07013-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 10/12/2021 | 1,214,836.22 | PAGO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 3,644,508.66 | |

Municipio: 2612 Ilama

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06717-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR | 10/12/2021 | 1,274,452.29 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. |
| 0040 | 001 | 07014-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR | 10/12/2021 | 1,274,452.29 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021. |
| 0040 | 001 | 07016-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR | 10/12/2021 | 1,274,452.29 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021 |
| Total por Municipio : | | | | | 3,823,356.87 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 51 de 56

Municipio: 2617 Protección

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06741-01-00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA | 10/12/2021 | 1,486,110.56 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06742-01-00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA | 10/12/2021 | 1,486,110.56 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 07037-01-00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA | 10/12/2021 | 1,486,110.56 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,458,331.68 | |

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 06743-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 10/12/2021 | 1,329,069.38 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 07039-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 10/12/2021 | 1,329,069.68 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021. |
| 0040 | 001 | 07040-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 10/12/2021 | 1,329,069.68 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 3,987,208.74 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 52 de 56

Municipio: 2628 Nueva Frontera

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06744-01-00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 10/12/2021 | 1,424,628.98 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06745-01-00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 10/12/2021 | 1,424,628.98 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06948-01-00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 10/12/2021 | 1,424,628.98 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,273,886.94 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 53 de 56

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2702 Alianza

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 06746-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL | 10/12/2021 | 1,343,304.16 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06747-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL | 10/12/2021 | 1,343,304.16 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 07042-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL | 10/12/2021 | 1,343,304.16 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,029,912.48 | |

Municipio: 2704 Aramecina

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06748-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 10/12/2021 | 986,226.60 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-178-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N°1701-2018-00012 POR UN MONTO 1/2 POR LPS.419,745.50 (De Lps.839,491.00) LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE PAGOS TOTAL DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES PROMOVIDA POR EL ABOGADO OLMAN EFREN ESPINAL QUIROZ ANCTUANDO EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SRA.TANIA YOSSELYN SANTOS VILLALOBO EN CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE. |
| 0040 | 001 | 06749-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 10/12/2021 | 986,226.60 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-178-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N°1701-2018-00012 POR UN MONTO 2/2 POR LPS.419,745.50 (De Lps.839,491.00) LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE PAGOS TOTAL DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES PROMOVIDA POR EL ABOGADO OLMAN EFREN ESPINAL QUIROZ ANCTUANDO EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SRA.TANIA YOSSELYN SANTOS VILLALOBO EN CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE. |
| 0040 | 001 | 06750-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 10/12/2021 | 1,405,972.10 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 3,378,425.30 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 54 de 56

Municipio: 2705 Caridad

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06752-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA | 10/12/2021 | 1,335,408.19 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06753-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA | 10/12/2021 | 1,335,408.19 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 |
| 0040 | 001 | 07043-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA | 10/12/2021 | 1,335,408.19 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,006,224.57 | |

Municipio: 2706 Goascorán

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06577-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 10/12/2021 | 1,415,452.25 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06578-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 10/12/2021 | 1,415,452.25 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06579-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 10/12/2021 | 1,415,452.25 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06580-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 10/12/2021 | 1,415,452.25 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06581-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 10/12/2021 | 1,415,452.25 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06582-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 10/12/2021 | 1,415,452.25 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 8,492,713.50 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 55 de 56

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2803 El Negrito

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06754-01-00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI | 10/12/2021 | 1,713,001.13 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 07035-01-00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI | 10/12/2021 | 1,713,001.13 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 07036-01-00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI | 10/12/2021 | 1,713,001.13 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,139,003.39 | |

Municipio: 2804 El Progreso

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 0040 | 001 | 07018-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 10/12/2021 | 2,956,867.23 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 07019-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 10/12/2021 | 2,956,867.23 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 07020-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 10/12/2021 | 2,956,867.23 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 07021-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 10/12/2021 | 2,956,867.23 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 07022-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 10/12/2021 | 2,956,867.23 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 07023-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 10/12/2021 | 2,956,867.23 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 17,741,203.38 | |

Municipio: 2807 Olanchito

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06755-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 10/12/2021 | 2,340,253.98 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 07033-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 10/12/2021 | 2,340,253.98 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 07034-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 10/12/2021 | 2,340,253.98 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 7,020,761.94 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 13/12/21

13/12/2021 17:33:56

Gestión: 2021

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 56 de 56

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 | 06/01/2021 | 303.78 | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - 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 | 07028-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC | 10/12/2021 | 1,404,384.55 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 07029-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC | 10/12/2021 | 1,404,384.55 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 07031-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC | 10/12/2021 | 1,404,384.55 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,213,457.43 | |

Municipio: 2810 Victoria

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 06756-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | 10/12/2021 | 1,669,864.99 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 06757-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | 10/12/2021 | 1,669,864.99 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 07057-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | 10/12/2021 | 1,669,864.99 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,009,594.97 | |

TOTAL GENERAL

701,515,648.7