



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 206

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1102 El Porvenir

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00320 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 1,020,080.75 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6822-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00321 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 1,020,080.75 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6824-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00322 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 714,056.75 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6827-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA CONGELAMIENTO (L. 306,024.00) |
| 0040 | 01 | 01699-00001-00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 306,024.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02602-00001-00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 943,600.67 | 14/05/2015 | 15/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 02603-00001-00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 943,600.67 | 14/05/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 4,947,443.59 | | | |

Municipio: 1103 Esparta

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00249 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,058,364.08 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6689-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00250 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,058,364.08 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6690-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00251 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 740,855.12 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6691-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (317.509.00) |
| 0040 | 01 | 01163-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,278,906.33 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01168-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,278,906.33 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01701-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 317,509.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,732,904.94 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 206

Municipio: 1104 Jutiapa

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00895 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 1,316,356.75 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7615-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00897 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 1,316,356.75 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7617-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00899 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 723,996.75 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7619-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (592.360.00) |
| 0040 | 01 | 01703-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 592,360.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02125-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 1,089,644.08 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02158-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 1,089,644.08 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 6,128,358.41 | | | |

Municipio: 1105 La Masica

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00336 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 1,198,762.42 | 02/01/2015 | 14/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6852-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00337 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 1,198,762.42 | 02/01/2015 | 15/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6855-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00338 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 659,319.38 | 02/01/2015 | 16/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6856-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA CONGELAMIENTO. (L. 539,443.00) |
| 0040 | 01 | 01705-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 539,443.00 | 24/03/2015 | 16/04/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| 0040 | 01 | 02126-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 991,868.25 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02165-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 991,868.25 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 5,580,023.72 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 206

Municipio: 1106 San Francisco

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00193 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 964,950.83 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6608-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00194 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 964,950.83 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6609-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00195 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 530,723.87 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6610-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (434.227.00) |
| 0040 | 01 | 01128-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 841,294.33 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01130-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 841,294.33 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01707-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 434,227.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 4,577,441.19 | | | |

Municipio: 1107 Tela

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00340 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 1,793,558.67 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6859-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00341 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 1,793,558.67 | 02/01/2015 | 10/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6861-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00342 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 986,457.63 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6862-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA EL CONGELAMIENTO. (807,101.00) |
| 0040 | 01 | 01709-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 807,101.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02776-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 1,356,302.00 | 25/05/2015 | 29/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02777-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 1,356,302.00 | 25/05/2015 | 29/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 8,093,279.97 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 206

Municipio: 1108 Arizona

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00344 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 1,072,844.17 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6866-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00346 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 1,072,844.17 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6868-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00348 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 590,065.13 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6870-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA EL CONGELAMIENTO (L. 482,779.00) |
| 0040 | 01 | 00987-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 1,005,727.92 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 00993-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 1,005,727.92 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01710-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 482,779.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,229,988.31 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 206

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00351 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,501,889.92 | 02/01/2015 | 17/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6875-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. SE LA APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00353 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,501,889.92 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6877-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LA APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE NOVIEMBRE. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00354 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 674,814.99 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6878-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE DICIEMBRE. CONGELAMIENTO (L.827,075.00) |
| 0040 | 01 | 01479-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,280,914.75 | 20/03/2015 | 10/04/15 | TRANSFERENCIA ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01481-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,280,914.75 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01935-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 827,075.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 7,067,499.33 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 206

Municipio: 1202 Balfate

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00355 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 1,094,251.41 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6881-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00357 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 1,094,251.41 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6883-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00359 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 765,976.46 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6885-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH MES DE DICIEMBRE. SE LE APLICA EL CONGELAMIENTO (L. 328,275.00) |
| 0040 | 01 | 01320-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 936,243.67 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01323-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 936,243.67 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01717-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 328,275.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,155,241.62 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 206

Municipio: 1203 Irióna

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00362 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 1,234,068.49 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6888-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00365 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 1,234,068.49 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6891-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00366 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 678,738.50 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6892-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA COUTA DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH ME DE DICIEMBRE. SE LE APLICA EL CONGELAMIENTO (L. 555,330.00) |
| 0040 | 01 | 01461-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 1,052,010.92 | 20/03/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01465-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 1,052,010.92 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01721-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 555,330.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | 5,806,227.32 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 8 de 206

Municipio: 1204 Limón

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00367 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 1,050,954.16 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6893-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00368 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 1,050,954.16 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6894-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00369 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 578,025.15 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6895-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE DICIEMBRE. SE LE APLICA EL CONGELAMIENTO (L. 472,929.00) |
| 0040 | 01 | 01133-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 938,916.42 | 20/03/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01136-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 938,916.42 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01723-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 472,929.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,030,695.31 | | | |

Municipio: 1205 Sabá

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00903 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,165,184.83 | 02/01/2015 | 10/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7623-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00904 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 898,576.65 | 02/01/2015 | 10/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7624-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, PRESUPUESTO INSUFICIENTE POR PAGO DE EMBARGO A FAVOR DEL BANCO DEL PAIS S.A. SEGUN DEMANDA DE EJECUCION, NUMERO 45-NCPC-12 |
| 0040 | 01 | 01450-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,019,653.67 | 20/03/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01456-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,019,653.67 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01726-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 640,851.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 4,743,919.82 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 206

Municipio: 1206 Santa Fe

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00370 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 1,262,051.32 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6896-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00371 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 1,262,051.32 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6897-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00372 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 694,128.37 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6898-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA EL CONGELAMIENTO (L. 567,923.00) |
| 0040 | 01 | 01438-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 869,906.58 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01443-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 869,906.58 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01730-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 567,923.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,525,967.17 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00326 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 965,232.20 | 02/01/2015 | 14/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6836-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE JULIO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00873 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 965,232.20 | 02/01/2015 | 14/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7593-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE AGOSTO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00874 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 965,232.20 | 02/01/2015 | 14/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7594-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00877 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 965,232.20 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7597-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00878 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 965,232.20 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7598-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00880 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 530,878.20 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7600-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (434.354.00) |
| 0040 | 01 | 01275-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 981,042.00 | 20/03/2015 | 10/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01278-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 981,042.00 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01733-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 434,354.00 | 24/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 7,753,477.20 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 11 de 206

Municipio: 1208 Sonaguera

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00254 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 1,292,006.00 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6694-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00255 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 1,292,006.00 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6695-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00256 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 904,405.00 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6696-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (387.601.00) |
| 0040 | 01 | 00984-00001-00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 1,124,817.75 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 00990-00001-00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 1,124,817.75 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01735-00001-00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 387,601.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 6,125,653.50 | | | |

Municipio: 1209 Tocoa

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00373 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 1,632,164.58 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6899-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00374 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 1,632,164.58 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6900-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00375 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 897,690.62 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6901-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA EL CONGELAMIENTO (L. 734,474.00) |
| 0040 | 01 | 01736-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 734,474.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| 0040 | 01 | 02116-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 1,418,442.00 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02237-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 1,418,442.00 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 7,733,377.78 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 12 de 206

Municipio: 1210 Bonito Oriental

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00907 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,301,337.67 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7627-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00909 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,301,337.67 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7629-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00910 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 715,736.63 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7630-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (585.601.00) |
| 0040 | 01 | 00986-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,217,615.83 | 20/03/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 00989-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,217,615.83 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01738-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 585,601.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 6,339,244.63 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 206

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 2,174,893.83 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6903-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00379 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 2,174,893.83 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6905-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00381 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 1,522,425.87 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6907-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE. SE LE APLICA EL CONGELAMIENTO (L. 652,468.00) |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01233 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 2,000.00 | 02/01/2015 | 13/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 8105-1-1 - PAGO PROMEDIO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A SER CONSUMIDO EN EL AÑO 2015, POR LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA. |
| 0040 | 01 | 01744-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 652,468.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| 0040 | 01 | 02102-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 1,900,200.08 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02258-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 1,900,200.08 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 10,327,081.69 | | | |

Municipio: 1302 Ajuterique

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00382 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 1,011,184.50 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6908-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00384 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 1,011,184.50 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6910-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00386 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 556,151.50 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6912-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA EL CONGELAMIENTO (L. 455,033.00) |
| 0040 | 01 | 01074-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 866,832.92 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01077-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 866,832.92 | 20/03/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01753-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 455,033.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 4,767,219.34 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 206

Municipio: 1303 El Rosario

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00388 | ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 1,319,507.67 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6914-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00391 | ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 1,319,507.67 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6917-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00393 | ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 725,729.63 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6919-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE. SE LE APLICA EL CONGELAMIENTO (L. 593,778.00) |
| 0040 | 01 | 01436-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 1,094,277.67 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01445-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 1,094,277.67 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01755-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 593,778.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRASFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 6,147,078.31 | | | |

Municipio: 1304 Esquíás

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00866 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 1,152,419.92 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7586-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00871 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 1,152,419.92 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7591-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00875 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 633,831.88 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7595-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.518,588.00). |
| 0040 | 01 | 01051-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 1,041,865.50 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01058-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 1,041,865.50 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01761-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 518,588.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,540,990.72 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 206

Municipio: 1305 Humuya

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00882 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 1,029,826.58 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7602-1-1 - TRNASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00883 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 1,029,826.58 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7603-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00884 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 566,405.62 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7604-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.463,421.00). |
| 0040 | 01 | 01063-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 779,603.58 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01067-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 779,603.58 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01765-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 463,421.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 4,648,686.94 | | | |

Municipio: 1306 La Libertad

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00396 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 1,206,396.17 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6922-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00398 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 1,206,396.17 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6924-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00886 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 663,518.13 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7606-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (542,878.00) |
| 0040 | 01 | 01767-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 542,878.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| 0040 | 01 | 02101-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 995,363.25 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02249-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 995,363.25 | 13/04/2015 | 19/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 5,609,914.97 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 16 de 206

Municipio: 1307 Lamani

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00404 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 967,178.83 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6931-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00888 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 967,178.83 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7608-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00891 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 531,948.87 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7611-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.000050, DE CONGELAMIENTO POR (435,363.00) |
| 0040 | 01 | 01302-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 875,707.33 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01306-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 875,707.33 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01769-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 435,230.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 4,652,951.19 | | | |

Municipio: 1308 La Trinidad

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00894 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 1,087,272.33 | 02/01/2015 | 24/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7614-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00896 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 1,087,272.33 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7616-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00898 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 434,909.37 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7618-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (652,363.00) |
| 0040 | 01 | 01773-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 652,363.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| 0040 | 01 | 02605-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 914,844.33 | 14/05/2015 | 15/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 02606-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 914,844.33 | 14/05/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 5,091,505.69 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 206

Municipio: 1309 Lejamani

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00905 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 1,016,377.50 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7625-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00906 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 1,016,377.50 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7626-1-1 - PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00908 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 559,008.50 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7628-1-1 - TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (457,369.00) |
| 0040 | 01 | 00974-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 1,010,266.75 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 00978-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 1,010,266.75 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01780-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 457,369.00 | 24/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,069,666.00 | | | |

Municipio: 1310 Meámbur

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00912 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 1,062,605.50 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7632-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00913 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 1,062,605.50 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7633-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00916 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 743,824.50 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7636-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (318,781.00) |
| 0040 | 01 | 01122-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 995,540.58 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01135-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 995,540.58 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01783-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 318,781.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,178,897.66 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 206

Municipio: 1311 Minas de Oro

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00190 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 1,079,852.58 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6605-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00191 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 1,079,852.58 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6606-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00192 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 755,897.62 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6607-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (323.955.00) |
| 0040 | 01 | 01294-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 925,507.08 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01304-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 925,507.08 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRNASFERENCIA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2015 |
| 0040 | 01 | 01784-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 323,955.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,090,571.94 | | | |

Municipio: 1312 Ojo de Agua

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00922 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 1,259,971.58 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7642-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00925 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 1,259,971.58 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7645-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00928 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 881,980.62 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7648-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (377,991.00) |
| 0040 | 01 | 01446-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 1,098,907.83 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01449-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 1,098,907.83 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01790-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 377,991.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,977,730.44 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 206

Municipio: 1313 San Jerónimo

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00932 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,151,529.50 | 02/01/2015 | 17/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7652-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00934 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,151,529.50 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7654-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00935 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 633,341.50 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7655-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No000050, DE CONGELAMIENTO POR I.(518,188.00) |
| 0040 | 01 | 01792-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 518,188.00 | 24/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| 0040 | 01 | 02426-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,002,549.42 | 26/04/2015 | 28/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02427-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,002,549.42 | 26/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 5,459,687.34 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 20 de 206

Municipio: 1314 San José de Comayagua

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00965 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 1,018,668.58 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7685-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00966 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 1,018,668.58 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7686-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00967 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 563,708.62 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7687-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMUPROLAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (454.960.00) |
| 0040 | 01 | 01411-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 918,005.08 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01413-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 918,005.08 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01795-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 454,960.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | 4,892,015.94 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 206

Municipio: 1315 San José del Potrero

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00939 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,007,448.67 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7659-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00943 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,007,448.67 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7663-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00946 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 705,214.63 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7666-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.302,234.00) |
| 0040 | 01 | 01098-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,114,817.42 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01100-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,114,817.42 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01797-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 302,234.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,251,980.81 | | | |

Municipio: 1316 San Luís

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00953 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 1,095,753.58 | 02/01/2015 | 24/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7673-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00955 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 1,095,753.58 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7675-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00956 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 387,569.62 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7676-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2014. SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (708,184.00). |
| 0040 | 01 | 01799-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 708,184.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| 0040 | 01 | 02127-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 899,032.67 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02170-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 899,032.67 | 13/04/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 5,085,326.12 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 206

Municipio: 1317 San Sebastián

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00968 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,017,748.67 | 02/01/2015 | 14/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7688-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00969 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,017,748.67 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7689-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00970 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 559,762.63 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7690-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (457.986.00) |
| 0040 | 01 | 01802-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 457,986.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| 0040 | 01 | 02008-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,401,882.25 | 26/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02009-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,401,882.25 | 26/03/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 5,857,010.47 | | | |

Municipio: 1318 Siguatepeque

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00971 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 1,775,589.00 | 02/01/2015 | 14/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7691-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00972 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 1,775,589.00 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7692-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00973 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 1,242,913.00 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7693-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (532.676.00) |
| 0040 | 01 | 01105-00001-00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 1,454,101.75 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01109-00001-00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 1,454,101.75 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01807-00001-00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 532,676.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 8,234,970.50 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 206

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00252 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,100,267.17 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6692-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00253 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,100,267.17 | 02/01/2015 | 11/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6693-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00327 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 704,495.13 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6841-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (395.772.00) |
| 0040 | 01 | 01348-00001-00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,185,718.17 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01350-00001-00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,185,718.17 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01810-00001-00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 395,772.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,672,237.81 | | | |

Municipio: 1320 Las Lajas

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00941 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 1,134,073.00 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7661-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00944 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 1,134,073.00 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7664-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00945 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 793,852.00 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7665-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO (340,221.00) |
| 0040 | 01 | 01048-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 890,865.17 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01052-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 890,865.17 | 20/03/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01813-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 340,221.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,183,949.34 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 206

Municipio: 1321 Taulabé

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00948 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 1,217,671.17 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7668-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00949 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 1,217,671.17 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7669-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00951 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 852,370.13 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7671-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050, DE CONGELAMIENTO POR (365,301.00). |
| 0040 | 01 | 01828-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 365,301.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| 0040 | 01 | 02117-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 965,585.92 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02244-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 965,585.92 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | 5,584,185.31 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 25 de 206

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1401 Santa Rosa de Copán

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00328 | ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,600,983.75 | 02/01/2015 | 14/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6842-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00431 | ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,600,983.75 | 02/01/2015 | 14/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6975-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00434 | ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,600,983.75 | 02/01/2015 | 14/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6978-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00911 | ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,600,983.75 | 02/01/2015 | 14/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7631-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00914 | ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,600,983.75 | 02/01/2015 | 15/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7634-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00915 | ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPAN | 878,041.75 | 02/01/2015 | 16/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7635-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (722.942.00) |
| 0040 | 01 | 01834-00001-00001 | ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPAN | 722,942.00 | 24/03/2015 | 16/04/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | 9,605,902.50 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 206

Municipio: 1402 Cabañas

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00917 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 1,011,038.56 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7637-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE ABRIL Y OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00918 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 1,011,038.56 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7638-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE MAYO Y NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00919 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 523,987.63 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7639-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE JUNIO Y DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (487.051.00) |
| 0040 | 01 | 00968-00001-00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 1,021,680.92 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 00972-00001-00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 1,021,680.92 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01836-00001-00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 487,051.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,076,477.59 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 206

Municipio: 1403 Concepción

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00138 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 1,173,926.17 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6474-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00139 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 1,173,926.17 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6475-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00140 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 821,749.13 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6476-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (352.177.00) |
| 0040 | 01 | 01181-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 970,789.00 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2015. |
| 0040 | 01 | 01193-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 970,789.00 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01840-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 352,177.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,463,356.47 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 206

Municipio: 1404 Copán Ruinas

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00920 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 1,240,985.83 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7640-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE ABRIL Y OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00921 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 1,240,985.83 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7641-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE MAYO Y NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00923 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 642,845.91 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7643-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE JUNIO Y DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (598.140.00) |
| 0040 | 01 | 01147-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 1,222,092.33 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01149-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 1,222,092.33 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01843-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 598,140.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 6,167,142.23 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 29 de 206

Municipio: 1405 Corquín

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00330 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,068,568.83 | 02/01/2015 | 14/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6844-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00437 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,068,568.83 | 02/01/2015 | 14/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6981-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00439 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,068,568.83 | 02/01/2015 | 14/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6983-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00924 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,068,568.83 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7644-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00926 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,068,568.83 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7646-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00927 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 587,713.87 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7647-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (480.855.00) |
| 0040 | 01 | 01519-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 925,659.25 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01522-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 925,659.25 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01847-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 480,855.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | 8,262,731.52 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 206

Municipio: 1406 Cucuyagua

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00127 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN | 1,153,091.08 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6435-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00128 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN | 1,153,091.08 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6436-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00129 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN | 807,164.12 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6437-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (345.927.00) |
| 0040 | 01 | 01244-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN | 940,925.00 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01257-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN | 940,925.00 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01849-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN | 345,927.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,341,123.28 | | | |

Municipio: 1407 Dolores

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00929 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 1,050,835.33 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7649-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00930 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 1,050,835.33 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7650-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00931 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 735,585.37 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7651-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (315.250.00) |
| 0040 | 01 | 01851-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 315,250.00 | 24/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA 2014 |
| 0040 | 01 | 02608-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 924,219.00 | 14/05/2015 | 15/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 02610-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 924,219.00 | 14/05/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 5,000,944.03 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 206

Municipio: 1408 Dulce Nombre

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00933 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 1,005,372.50 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7653-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00936 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 1,005,372.50 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7656-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00937 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 703,761.50 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7657-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (301.611.00) |
| 0040 | 01 | 00996-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 922,213.42 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01001-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 922,213.42 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01853-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 301,611.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 4,860,544.34 | | | |

Municipio: 1409 El Paraíso

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00332 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 1,190,222.17 | 02/01/2015 | 21/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6848-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00443 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 1,190,222.17 | 02/01/2015 | 21/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6990-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00446 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 1,190,222.17 | 02/01/2015 | 21/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6994-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 3,570,666.51 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 206

Municipio: 1410 Florida

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00124 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,161,949.64 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6432-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI DE LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00125 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,161,949.64 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6433-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00126 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 790,359.61 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6434-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (371.590.00) |
| 0040 | 01 | 01340-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,211,735.33 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01341-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,211,735.33 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01857-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 371,590.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | 5,909,319.55 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 206

Municipio: 1411 La Jigua

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00148 | ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA | 1,091,811.17 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6488-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00149 | ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA | 1,091,811.17 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6489-1-1 - TRANSFERENCIA CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00150 | ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA | 764,268.13 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6490-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (327.543.00) |
| 0040 | 01 | 01207-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA | 934,741.83 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01213-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA | 934,741.83 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01859-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA | 327,543.00 | 25/03/2015 | 27/03/15 | COMPLETAMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | 5,144,917.13 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 206

Municipio: 1412 La Unión

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00334 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,240,099.50 | 02/01/2015 | 14/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6850-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00447 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,240,099.50 | 02/01/2015 | 14/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6995-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00449 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,240,099.50 | 02/01/2015 | 14/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6997-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00947 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,240,099.50 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7667-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00950 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,240,099.50 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7670-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00952 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 868,070.50 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7672-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (372.029.00) |
| 0040 | 01 | 01000-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 964,965.25 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01003-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 964,965.25 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01861-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 372,029.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | 9,370,527.50 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 35 de 206

Municipio: 1413 Nueva Arcadia

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00546 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 1,361,169.58 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7169-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00550 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 1,361,169.58 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7175-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00551 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 748,643.62 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7177-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (612,525.96) |
| 0040 | 01 | 01863-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 612,526.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRASNFERENCIA 2014 |
| 0040 | 01 | 02612-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 1,154,797.17 | 14/05/2015 | 15/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 02613-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 1,154,797.17 | 14/05/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 6,393,103.12 | | | |

Municipio: 1414 San Agustín

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00553 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 1,041,023.58 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7180-1-1 - TRANSFERENCIA MES OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00556 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 1,041,023.58 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7183-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00557 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 728,716.62 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7185-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENO (312,306.96) |
| 0040 | 01 | 01363-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 943,051.50 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01364-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 943,051.50 | 20/03/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01865-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 312,307.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,009,173.78 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 206

Municipio: 1415 San Antonio

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00954 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 1,018,576.95 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7674-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE ABRIL Y OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI) |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00957 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 1,018,576.95 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7677-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE MAYO Y NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI) |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00958 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 529,993.91 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7678-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE JUNIO Y DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI).SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (488.583.00) |
| 0040 | 01 | 01021-00001-00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 961,832.00 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01026-00001-00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 961,832.00 | 20/03/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01867-00001-00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 488,583.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRASNFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 4,979,394.81 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

Municipio: 1416 San Jerónimo

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00279 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 928,252.99 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6723-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE ABRIL Y OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00280 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 928,252.99 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6727-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE MAYO Y NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00281 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 481,071.01 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6734-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE JUNIO Y DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (447.182.00) |
| 0040 | 01 | 01869-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 447,182.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| 0040 | 01 | 02098-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 900,067.83 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02211-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 900,067.83 | 13/04/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 4,584,894.65 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 206

Municipio: 1417 San José

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00561 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 1,006,430.08 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7191-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00562 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 1,006,430.08 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7194-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00566 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 697,001.12 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7198-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO POR (309,429.00) |
| 0040 | 01 | 01072-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 858,209.83 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2015. |
| 0040 | 01 | 01081-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 858,209.83 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2015 |
| 0040 | 01 | 01871-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 309,429.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 4,735,709.94 | | | |

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00141 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 1,051,532.08 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6477-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00142 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 1,051,532.08 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6478-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00143 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 736,073.12 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6479-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (315.459.00) |
| 0040 | 01 | 01083-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 920,644.33 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2015. |
| 0040 | 01 | 01097-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 920,644.33 | 20/03/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2015. |
| 0040 | 01 | 01873-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 315,459.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 4,995,884.94 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 206

Municipio: 1419 San Nicolás

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00571 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 988,320.25 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7203-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00574 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 988,320.25 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7207-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00576 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 543,576.25 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7209-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (444,744.00) |
| 0040 | 01 | 01283-00001-00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 870,959.25 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01288-00001-00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 870,959.25 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01874-00001-00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 444,744.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | 4,706,879.25 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 206

Municipio: 1420 San Pedro

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00450 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 1,108,430.67 | 02/01/2015 | 29/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7001-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00451 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 1,108,430.67 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7002-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00452 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 1,108,430.67 | 02/01/2015 | 17/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7003-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00579 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 1,108,430.67 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7214-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00583 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 1,108,430.67 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7221-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00587 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 609,637.63 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7225-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (498,793.04) |
| 0040 | 01 | 01430-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 828,291.75 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01432-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 828,291.75 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01875-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 498,793.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 8,307,167.48 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 206

Municipio: 1421 Santa Rita

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00959 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,168,864.89 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7679-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE ABRIL Y OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00960 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,168,864.89 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7680-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE MAYO Y NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00961 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 790,835.04 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7681-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE JUNIO Y DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (378.030.00) |
| 0040 | 01 | 00975-00001-00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,125,137.75 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 00980-00001-00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,125,137.75 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01876-00001-00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 378,030.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,756,870.32 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 206

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00453 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,066,996.33 | 02/01/2015 | 14/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7004-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00454 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,066,996.33 | 02/01/2015 | 14/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7005-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00455 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,066,996.33 | 02/01/2015 | 14/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7006-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00591 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,066,996.33 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7231-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00594 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,066,996.33 | 02/01/2015 | 10/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7235-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00598 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 586,848.37 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7240-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO POR (480,147.96) |
| 0040 | 01 | 01877-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 480,148.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014 |
| 0040 | 01 | 02140-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 897,895.67 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02189-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 897,895.67 | 13/04/2015 | 26/05/15 | PAGO TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | 8,197,769.36 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 43 de 206

Municipio: 1423 Veracruz

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00121 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 960,540.83 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6429-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00122 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 960,540.83 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6430-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00123 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 672,378.87 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6431-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (288.162.00) |
| 0040 | 01 | 01020-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 1,037,760.33 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01028-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 1,037,760.33 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01879-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 288,162.00 | 24/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO TRASNFERENCIA 2014 |
| Total por Municipio : | | | 4,957,143.19 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 206

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1502 Choloma

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00463 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 3,703,394.42 | 02/01/2015 | 29/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7014-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00465 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 3,703,394.42 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7016-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00466 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 3,703,394.42 | 02/01/2015 | 17/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7017-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00634 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 3,703,394.42 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7304-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00635 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 3,703,394.42 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7305-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00636 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 2,036,867.38 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7307-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (1,666,527.04) |
| 0040 | 01 | 00999-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 3,262,305.67 | 20/03/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01005-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 3,262,305.67 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01880-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 1,666,527.00 | 25/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 28,744,977.82 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 206

Municipio: 1503 Omoa

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00637 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 1,193,463.17 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7308-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00638 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 1,193,463.17 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7309-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00639 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 656,405.13 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7310-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICAN DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (537,058.04) |
| 0040 | 01 | 01293-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 1,330,565.33 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01297-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 1,330,565.33 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02012-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 537,058.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 6,241,520.13 | | | |

Municipio: 1504 Pimienta

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00202 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,149,221.92 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6617-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00203 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,149,221.92 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6618-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00204 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 804,455.88 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6619-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (344.766.00) |
| 0040 | 01 | 01087-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,085,384.92 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01882-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 344,766.00 | 25/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02339-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 727,445.49 | 20/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 , NO INCLUYE EL VALOR DE LA RETENCION POR (357.939.43) YA QUE SE REALIZO F-01 DE PAGO A FAVOR DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO IDA-4335-HO (PROMOSAS), SEGUN MEMORANDUM DGFL N° 030-2015 Y OFICIO N° 089-DSM-2015 Y UAP 0160-2015 (SEFIN) |
| Total por Municipio : | | | | 5,260,496.13 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 206

Municipio: 1505 Potrerillos

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00641 | CORPORACION MUNICIPAL POTRERILLOS, CORTES | 1,375,697.00 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7312-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00643 | CORPORACION MUNICIPAL POTRERILLOS, CORTES | 1,375,697.00 | 02/01/2015 | 10/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7314-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00644 | CORPORACION MUNICIPAL POTRERILLOS, CORTES | 756,634.00 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7315-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (619,063.00) |
| 0040 | 01 | 01884-00001-00001 | CORPORACION MUNICIPAL POTRERILLOS, CORTES | 619,063.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02142-00001-00001 | CORPORACION MUNICIPAL POTRERILLOS, CORTES | 1,038,433.58 | 13/04/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02206-00001-00001 | CORPORACION MUNICIPAL POTRERILLOS, CORTES | 1,038,433.58 | 13/04/2015 | 26/05/15 | PAGO TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 6,203,958.16 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 47 de 206

Municipio: 1506 Puerto Cortés

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00063-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 5,674,795.38 | 18/02/2015 | 26/02/15 | PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM N.DGP-AI-172-2014 (16 DE OCTUBRE 2014) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, CANTIDAD SE QUE SE ADEUDABA DEL AÑO ANTERIOR POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, QUEDANDO SALDADO EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE A LA FECHA 24/01/2014. |
| 0040 | 01 | 00063-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 5,674,795.37 | 18/02/2015 | 03/03/15 | PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM N.DGP-AI-172-2014 (16 DE OCTUBRE 2014) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, CANTIDAD SE QUE SE ADEUDABA DEL AÑO ANTERIOR POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, QUEDANDO SALDADO EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE A LA FECHA 24/01/2014. |
| 0040 | 01 | 00063-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 5,674,795.38 | 18/02/2015 | 05/03/15 | PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM N.DGP-AI-172-2014 (16 DE OCTUBRE 2014) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, CANTIDAD SE QUE SE ADEUDABA DEL AÑO ANTERIOR POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, QUEDANDO SALDADO EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE A LA FECHA 24/01/2014. |
| 0040 | 01 | 00063-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 5,674,795.39 | 18/02/2015 | 09/03/15 | PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM N.DGP-AI-172-2014 (16 DE OCTUBRE 2014) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, CANTIDAD SE QUE SE ADEUDABA DEL AÑO ANTERIOR POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, QUEDANDO SALDADO EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE A LA FECHA 24/01/2014. |
| 0040 | 01 | 00224-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 13,552,882.04 | 23/02/2015 | 13/03/15 | PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM N.DGP-AI-007-2015 (19 DE ENERO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM |
| 0040 | 01 | 00224-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 13,552,882.04 | 23/02/2015 | 20/03/15 | PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM N.DGP-AI-007-2015 (19 DE ENERO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM |
| 0040 | 01 | 00224-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 13,552,882.05 | 23/02/2015 | 27/03/15 | PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM N.DGP-AI-007-2015 (19 DE ENERO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM |
| 0040 | 01 | 01886-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 3,448,319.00 | 26/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02445-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 14,283,136.51 | 04/05/2015 | 06/05/15 | TRANSFERENCIA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 (ENERO FEBRERO, MARZO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-044-2015 (17 ABRIL 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM. |
| 0040 | 01 | 02445-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 14,283,136.51 | 04/05/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 (ENERO FEBRERO, MARZO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-044-2015 (17 ABRIL 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM. |

Total por Municipio : 95,372,419.67



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 206

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00647 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO CORTES | 1,147,617.33 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7318-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00649 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO CORTES | 1,147,617.33 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7320-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00650 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO CORTES | 631,190.37 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7321-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (516,426.96) |
| 0040 | 01 | 01487-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO CORTES | 993,816.67 | 20/03/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01488-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO CORTES | 993,816.67 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01986-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO CORTES | 516,427.00 | 25/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,430,485.37 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 206

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00974 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 994,210.86 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7694-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00975 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 994,210.86 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7695-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00976 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 550,461.92 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7696-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMUPROLAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (443.749.00) |
| 0040 | 01 | 01115-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 997,571.42 | 20/03/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01118-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 997,571.42 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01889-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 443,749.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 4,977,775.48 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 50 de 206

Municipio: 1509 San Manuel

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00652 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,274,576.25 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7323-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00654 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,274,576.25 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7325-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00655 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 892,204.25 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7326-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (382,372.00) |
| 0040 | 01 | 01891-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 382,372.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014 . |
| 0040 | 01 | 02330-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,233,165.50 | 20/04/2015 | 24/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02331-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,028,895.67 | 20/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 , NO INCLUYE EL VALOR DE LA RETENCION POR (204.269.83) YA QUE SE REALIZO F-01 DE PAGO A FAVOR DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO IDA-4335-HO (PROMOSAS), SEGUN MEMORANDUM DGFL N° 028-2015 Y OFICIO N° 087-DSM-2015 Y UAP 0158-2015 (SEFIN) |
| Total por Municipio : | | | 6,085,789.92 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 206

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00977 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,594,509.76 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7697-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE ABRIL Y OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00978 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,594,509.76 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7698-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE MAYO Y NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00979 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,116,157.74 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7699-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (478.352.00) |
| 0040 | 01 | 01233-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,384,016.33 | 20/03/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01236-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,384,016.33 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01894-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 478,352.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014 . |
| Total por Municipio : | | | | 7,551,561.92 | | | |

Municipio: 1511 Villanueva

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00656 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA | 2,453,399.42 | 02/01/2015 | 17/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7327-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00657 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA | 2,453,399.42 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7328-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00658 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA | 981,360.38 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7329-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (1,472,039.04) |
| 0040 | 01 | 01896-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA | 1,472,039.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 7,360,198.22 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 52 de 206

Municipio: 1512 La Lima

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00660 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA | 1,348,186.33 | 02/01/2015 | 21/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7331-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00661 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA | 1,348,186.33 | 02/01/2015 | 21/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7332-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00663 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA | 741,503.37 | 02/01/2015 | 21/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7334-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGLUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (606,682.96) |
| 0040 | 01 | 01898-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA | 606,683.00 | 26/03/2015 | 21/04/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02141-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA | 1,308,147.50 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02340-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA | 919,841.72 | 20/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 , NO INCLUYE EL VALOR DE LA RETENCION POR (388.305.78) YA QUE SE REALIZO F-01 A FAVOR DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO IDA-4335-HO (PROMOSAS), SEGUN MEMORANDUM DGFL N° 026-2015 Y OFICIO N° 031-DSM-2015 Y UAP 1962-2015 (SEFIN) |

Total por Municipio :

6,272,548.25



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 53 de 206

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1601 Choluteca

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00982 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA | 2,514,443.08 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7709-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00986 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA | 2,172,810.90 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7714-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL PAGO DE TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00987 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA | 1,341,944.13 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7715-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (1.172.499.00) |
| 0040 | 01 | 01901-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA | 1,172,499.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02432-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA | 1,999,150.14 | 26/04/2015 | 28/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015,SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL PAGO POR CONCEPTO DE TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2014 Y ENERO DEL 2015, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA.(238.528.03) |
| 0040 | 01 | 02433-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA | 2,237,678.17 | 26/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | 11,438,525.42 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 206

Municipio: 1602 Apacilagua

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00665 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 1,113,565.25 | 02/01/2015 | 24/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7336-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00666 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 1,113,565.25 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7337-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00669 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 612,461.25 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7340-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (501,104.00) |
| 0040 | 01 | 01902-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 501,104.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02368-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 989,628.33 | 20/04/2015 | 24/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02369-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 989,628.33 | 20/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 5,319,952.41 | | | |

Municipio: 1603 Concepción de María

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00676 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,195,141.58 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7347-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00677 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,195,141.58 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7348-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00678 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 657,328.62 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7349-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO (537,813.00) |
| 0040 | 01 | 01501-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,088,293.67 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01502-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,088,293.67 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01904-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 537,813.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,762,012.12 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 55 de 206

Municipio: 1604 Duyure

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00685 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE | 1,067,946.17 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7356-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00688 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE | 1,067,946.17 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7359-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00690 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE | 587,333.13 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7361-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (480,573.00) |
| 0040 | 01 | 01906-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE | 480,573.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02077-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE | 854,086.00 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02172-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE | 854,086.00 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 4,911,970.47 | | | |

Municipio: 1605 El Corpus

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00694 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,196,152.42 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7365-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00695 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,196,152.42 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7366-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00696 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 657,884.38 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7367-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (538,268.00) |
| 0040 | 01 | 01907-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 538,268.00 | 26/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02365-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,050,577.25 | 20/04/2015 | 24/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02366-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,050,577.25 | 20/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 5,689,611.72 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 56 de 206

Municipio: 1606 El Triunfo

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00478 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,437,976.08 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7045-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00479 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,437,976.08 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7046-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00481 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,437,976.08 | 02/01/2015 | 17/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7048-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00699 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,437,976.08 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7370-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00703 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,437,976.08 | 02/01/2015 | 10/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7374-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00704 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 790,887.12 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7375-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (647,089.00) |
| 0040 | 01 | 01908-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 647,089.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014 . |
| 0040 | 01 | 02128-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,296,058.83 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02180-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,296,058.83 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | 11,219,974.18 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 57 de 206

Municipio: 1607 Marcovia

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00483 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 1,458,940.00 | 02/01/2015 | 29/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7050-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00484 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 1,458,940.00 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7051-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00486 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 1,458,940.00 | 02/01/2015 | 17/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7053-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00706 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 1,458,940.00 | 02/01/2015 | 19/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7377-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00707 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 1,458,940.00 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7378-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00709 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 802,417.00 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7380-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO (656,523.00) |
| 0040 | 01 | 01911-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 656,523.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02103-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 1,284,007.50 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02164-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 1,284,007.50 | 13/04/2015 | 04/05/15 | PAGO TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | 11,321,655.00 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 58 de 206

Municipio: 1608 Morolía

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00300 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 1,078,575.50 | 02/01/2015 | 23/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6774-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00301 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 1,078,575.50 | 02/01/2015 | 16/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6775-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00302 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 755,003.50 | 02/01/2015 | 06/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6776-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (323.572.00) |
| 0040 | 01 | 01322-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 1,047,003.42 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01324-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 1,047,003.42 | 20/03/2015 | 11/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01913-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 323,572.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 5,329,733.34 | | | |

Municipio: 1609 Namasigüe

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00714 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 1,341,633.83 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7385-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00717 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 1,341,633.83 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7388-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00719 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 939,143.87 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7390-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO (402,490.00) |
| 0040 | 01 | 01289-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 1,125,183.92 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01292-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 1,125,183.92 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01916-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 402,490.00 | 26/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 6,275,269.37 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 206

Municipio: 1610 Orocuina

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00725 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 1,155,741.25 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7397-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00727 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 1,155,741.25 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7400-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00728 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 635,658.25 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7402-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (520,083.00) |
| 0040 | 01 | 01918-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 520,083.00 | 26/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02143-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 1,018,406.25 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02214-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 1,018,406.25 | 13/04/2015 | 25/05/15 | PAGO TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 5,504,036.25 | | | |

Municipio: 1611 Pespire

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00730 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 1,168,524.67 | 02/01/2015 | 17/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7405-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00732 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 1,168,524.67 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7407-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00734 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 642,688.63 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7409-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (525,836.00) |
| 0040 | 01 | 01921-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 525,836.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02371-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 1,169,172.58 | 20/04/2015 | 24/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02372-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 1,169,172.58 | 20/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 5,843,919.13 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 206

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00199 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,026,611.08 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6614-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00200 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,026,611.08 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6615-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00201 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 718,628.12 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6616-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (307.983.00) |
| 0040 | 01 | 01141-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,008,081.75 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2015. |
| 0040 | 01 | 01146-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,008,081.75 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2015. |
| 0040 | 01 | 01925-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 307,983.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 5,095,996.78 | | | |

Municipio: 1613 San Isidro

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00196 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,043,847.50 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6611-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00197 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,043,847.50 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6612-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00198 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 574,116.50 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6613-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (469.731.00) |
| 0040 | 01 | 01394-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,064,954.50 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01403-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,064,954.50 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01926-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 469,731.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTODE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 5,261,451.50 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 61 de 206

Municipio: 1614 San José

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00739 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 1,065,769.50 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7414-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00742 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 1,065,769.50 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7417-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00746 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 586,173.50 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7421-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014. SE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (479,596.00) |
| 0040 | 01 | 01527-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 1,010,689.83 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01528-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 1,010,689.83 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01929-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 479,596.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 5,218,688.16 | | | |

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00749 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,259,501.08 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7424-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00752 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,259,501.08 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7427-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00753 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 881,651.12 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7428-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO (377,850.00) |
| 0040 | 01 | 01196-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,317,848.58 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01200-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,317,848.58 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01932-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 377,850.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 6,414,200.44 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 206

Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00759 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 1,045,511.33 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7434-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00762 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 1,045,511.33 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7437-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00766 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 575,031.37 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7441-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (470,480.00) |
| 0040 | 01 | 00985-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 943,032.58 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 00988-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 943,032.58 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01706-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 470,480.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 5,022,599.19 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 63 de 206

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00772 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 1,061,068.83 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7447-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00775 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 1,061,068.83 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7450-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00778 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 583,588.87 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7453-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.000050 DE CONGELAMIENTO (477,480.00) |
| 0040 | 01 | 01708-00001-00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 477,480.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02621-00001-00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 971,641.58 | 14/05/2015 | 15/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 02622-00001-00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 971,641.58 | 14/05/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 5,126,489.69 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 64 de 206

Municipio: 1702 Alauca

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00991 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 1,090,783.44 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7719-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00993 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 1,090,783.44 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7721-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00994 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 599,931.50 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7722-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (490.852.00) |
| 0040 | 01 | 01712-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 490,852.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02144-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 936,758.50 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02219-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 936,758.50 | 13/04/2015 | 25/05/15 | PAGO TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | 5,145,867.38 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 65 de 206

Municipio: 1704 El Paraíso

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00995 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,327,708.64 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7729-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00996 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,327,708.64 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7730-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00998 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 929,396.64 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7732-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (398.312.00) |
| 0040 | 01 | 01716-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 398,312.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02129-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,147,345.83 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02192-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,147,345.83 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | 6,277,817.58 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 206

Municipio: 1705 Güinope

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00780 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 944,445.50 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7455-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00782 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 944,445.50 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7457-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00784 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 519,445.50 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7459-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICARA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (425,000.00) |
| 0040 | 01 | 01719-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 425,000.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02118-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 800,941.08 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02250-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 800,941.08 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | 4,435,218.66 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 67 de 206

Municipio: 1706 Jacaleapa

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00999 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 916,982.59 | 02/01/2015 | 14/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7733-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 916,982.59 | 02/01/2015 | 15/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7735-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01002 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 641,888.63 | 02/01/2015 | 16/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7736-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (275.094.00) |
| 0040 | 01 | 01510-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 1,130,247.17 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01513-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 1,130,247.17 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01722-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 275,094.00 | 24/03/2015 | 16/04/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | 5,011,442.15 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 206

Municipio: 1707 Liure

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00786 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,155,626.25 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7461-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00789 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,155,626.25 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7464-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00793 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 635,595.25 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7468-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO (520,031.00) |
| 0040 | 01 | 01480-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,010,188.25 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01482-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,010,188.25 | 20/03/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01724-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 520,031.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 5,487,255.25 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 69 de 206

Municipio: 1708 Morocelí

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00729 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,087,703.73 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7404-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00731 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,087,703.73 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7406-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, . SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00733 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 598,237.79 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7408-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (489.466.00) |
| 0040 | 01 | 01727-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 489,466.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02145-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,028,824.75 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02225-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,028,824.75 | 13/04/2015 | 26/05/15 | PAGO TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | 5,320,760.75 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 206

Municipio: 1710 Potrerillos

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01003 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 901,788.25 | 02/01/2015 | 24/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7737-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01005 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 901,788.25 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7739-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01006 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 495,984.33 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7740-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (405.804.00) |
| 0040 | 01 | 01401-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 813,137.67 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01410-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 813,137.67 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01732-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 405,804.00 | 24/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | 4,331,640.17 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 71 de 206

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00226 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,031,812.53 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6642-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00227 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,031,812.53 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6643-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00228 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 570,689.49 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6644-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (461.123.00) |
| 0040 | 01 | 01079-00001-00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 870,191.75 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01106-00001-00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 870,191.75 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01734-00001-00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 461,123.00 | 24/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | 4,835,821.05 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 206

Municipio: 1712 San Lucas

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00223 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 1,100,597.70 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6639-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00224 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 1,100,597.70 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6640-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00225 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 605,329.80 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6641-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (495.268.00) |
| 0040 | 01 | 01019-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 946,363.58 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01023-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 946,363.58 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01737-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 495,268.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | 5,194,520.36 | | | | |

Municipio: 1713 San Matías

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01007 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 933,487.64 | 02/01/2015 | 29/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7741-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA DEL MES DE JULIO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01008 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 933,487.64 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7742-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA DEL MES DE AGOSTO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01009 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 933,487.64 | 02/01/2015 | 17/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7743-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
| Total por Municipio : | | | 2,800,462.92 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 73 de 206

Municipio: 1714 Soledad

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00715 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 1,146,845.42 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7386-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00721 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 1,146,845.42 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7392-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01015 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 630,765.38 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7749-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (516.080.00) |
| 0040 | 01 | 01256-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 985,118.83 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01260-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 985,118.83 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01740-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 516,080.00 | 24/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 5,410,773.88 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 74 de 206

Municipio: 1715 Teupasenti

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01019 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,415,185.20 | 02/01/2015 | 14/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7753-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01020 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,415,185.20 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7754-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01022 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 765,178.27 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7756-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (650.007.00) |
| 0040 | 01 | 01743-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 650,007.00 | 24/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02085-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,243,966.25 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02201-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,243,966.25 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | 6,733,488.17 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 75 de 206

Municipio: 1716 Texiguat

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00260 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 1,175,950.92 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6700-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00261 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 1,175,950.92 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6701-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00262 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 823,165.88 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6702-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (352.785.00) |
| 0040 | 01 | 01008-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 971,140.25 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01016-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 971,140.25 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01746-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 352,785.00 | 24/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 5,470,133.22 | | | |

Municipio: 1717 Vado Ancho

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00720 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,111,118.75 | 02/01/2015 | 24/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7391-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00723 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,111,118.75 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7394-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01023 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 611,115.75 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7757-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014., SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (500.003.00) |
| 0040 | 01 | 01747-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 500,003.00 | 24/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02618-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,092,426.00 | 14/05/2015 | 15/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 02619-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,092,426.00 | 14/05/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 5,518,208.25 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 76 de 206

Municipio: 1718 Yauyupe

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00303 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE | 1,288,434.92 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6777-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00304 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE | 1,288,434.92 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6778-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00305 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE | 901,904.88 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6779-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (386.530.00) |
| 0040 | 01 | 01104-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE | 842,993.00 | 20/03/2015 | 08/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01107-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE | 842,993.00 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01749-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE | 386,530.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | 5,551,290.72 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 77 de 206

Municipio: 1719 Trojes

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01024 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 1,431,714.23 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7761-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01025 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 1,431,714.23 | 02/01/2015 | 10/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7762-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01026 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 787,443.29 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7763-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (644.271.00) |
| 0040 | 01 | 01752-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 644,271.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02429-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 1,327,599.08 | 26/04/2015 | 28/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02430-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 1,327,599.08 | 26/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | 6,950,340.91 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00885 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 2,562,692.05 | 02/01/2015 | 29/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7605-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE JULIO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00887 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 2,562,692.05 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7607-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE AGOSTO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00889 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 2,562,692.05 | 02/01/2015 | 17/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7609-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00890 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 2,562,692.05 | 02/01/2015 | 14/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7610-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00892 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 2,562,692.04 | 02/01/2015 | 15/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7612-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00893 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 1,025,077.00 | 02/01/2015 | 16/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7613-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (1.537.615.00) |
| 0040 | 01 | 01713-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 1,537,615.00 | 24/03/2015 | 16/04/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02615-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 1,712,340.15 | 14/05/2015 | 15/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015, SE APLICO LA DEDUCCION A FAVOR DE (PROMOSAS) ASIGNACION L. 2,300,061.75 RESTAR 587721.60 PROMOSAS QUEDANDO UNA DIFERENCIA PARA ESTE MES DE L. 1,712,340.15. |
| 0040 | 01 | 02616-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 2,300,061.75 | 14/05/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 19,388,554.14 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 79 de 206

Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|----------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00109 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 7,010.39 | 02/01/2015 | 16/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6379-1-1 - PAGO DE IMPUESTO DE BIENES IMUEBLES DE EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN,CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS DE 2010,2011,2012,2013,2014,CON CLAVE CATASTRAL #01-0076-008. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00183 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 47,718.00 | 02/01/2015 | 16/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6583-1-1 - PAGO DE TASA VIAL DE LOS VEHICULOS CON PLACAS NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00184 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 4,370.00 | 02/01/2015 | 16/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6589-1-1 - PAGO DE TASA VIAL DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00735 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 8,953,774.33 | 02/01/2015 | 06/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7410-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A LOS CODIGOS 1230 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00738 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 8,953,774.33 | 02/01/2015 | 03/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7413-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A LOS CODIGOS 1230 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00741 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 5,856,059.33 | 02/01/2015 | 27/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7416-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A LOS CODIGOS 1230 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014,SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (3.097.715.00) |
| 0040 | 01 | 01763-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 3,097,715.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02785-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 4,657,089.90 | 22/05/2015 | 27/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO Y SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A LOS CODIGOS 2230,1230 Y 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014. |
| 0040 | 01 | 02787-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 4,657,089.90 | 22/05/2015 | 27/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO Y SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A LOS CODIGOS 2230,1230 Y 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014. |
| Total por Municipio : | | | | 36,234,601.18 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 80 de 206

Municipio: 1802 Alubarén

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00751 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 1,100,134.67 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7426-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00755 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 1,100,134.67 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7430-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00757 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 605,074.63 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7432-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO POR (495,060.00) |
| 0040 | 01 | 01766-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 495,060.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 3,300,403.97 | | | |

Municipio: 1803 Cedros

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00291 | MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN | 1,488,366.92 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6763-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00292 | MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN | 1,488,366.92 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6766-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00293 | MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN | 1,041,856.88 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6767-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (446.510.00) |
| 0040 | 01 | 01179-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN | 953,513.42 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01189-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN | 953,513.42 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01945-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN | 446,510.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 6,372,127.56 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 81 de 206

Municipio: 1804 Curarén

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00764 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 1,252,860.08 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7439-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00767 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 1,252,860.08 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7442-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00770 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 689,073.12 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7445-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO POR (563,787.00) |
| 0040 | 01 | 01777-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 563,787.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02374-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 1,090,158.83 | 20/04/2015 | 24/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02375-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 1,090,158.83 | 20/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | 5,938,897.94 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 82 de 206

Municipio: 1805 El Porvenir

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00983 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 1,039,590.08 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7710-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00984 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 1,039,590.08 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7712-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00985 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 576,275.12 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7713-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SE APLICA SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO (463,315.00). |
| 0040 | 01 | 01053-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 908,588.17 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01057-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 908,588.17 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01781-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 463,315.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 4,935,946.62 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 206

Municipio: 1806 Guaimaca

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01030 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,192,549.92 | 02/01/2015 | 14/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7770-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01031 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,192,549.92 | 02/01/2015 | 15/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7771-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01032 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 655,902.88 | 02/01/2015 | 16/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7772-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (536.647.00) |
| 0040 | 01 | 01791-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 536,647.00 | 24/03/2015 | 16/04/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02130-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,139,157.33 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02210-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,139,157.33 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 5,855,964.38 | | | |

Municipio: 1807 La Libertad

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00773 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 1,025,771.58 | 02/01/2015 | 14/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7448-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00777 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 1,025,771.58 | 02/01/2015 | 15/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7452-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00779 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 564,174.62 | 02/01/2015 | 16/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7454-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050, DE CONGELAMIENTO POR (461,597.00) |
| 0040 | 01 | 01794-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 461,597.00 | 24/03/2015 | 16/04/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 3,077,314.78 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 84 de 206

Municipio: 1808 La Venta

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00564 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 1,049,728.25 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7196-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00568 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 1,049,728.25 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7200-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00569 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 1,049,728.25 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7201-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00819 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 1,049,728.25 | 02/01/2015 | 24/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7503-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00820 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 1,049,728.25 | 02/01/2015 | 24/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7504-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00821 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 577,351.25 | 02/01/2015 | 24/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7505-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014,SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050, DE CONGELAMIENTO POR (472,377.00) |
| 0040 | 01 | 01796-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 472,377.00 | 24/03/2015 | 24/04/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02377-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 874,727.75 | 20/04/2015 | 24/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02378-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 874,727.75 | 20/04/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | 8,047,825.00 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 85 de 206

Municipio: 1809 Lepaterique

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00822 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 1,160,132.75 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7506-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00823 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 1,160,132.75 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7507-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00824 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 638,073.75 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7508-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050, DE CONGELAMIENTO POR (522,059.00) |
| 0040 | 01 | 01002-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 1,010,475.33 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01007-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 1,010,475.33 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01800-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 522,059.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 5,501,348.91 | | | |

Municipio: 1810 Maraita

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00825 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA | 1,069,522.17 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7509-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00826 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA | 1,069,522.17 | 02/01/2015 | 10/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7510-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00827 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA | 588,238.13 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7511-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050, DE CONGELAMIENTO POR (481,284.00) |
| 0040 | 01 | 01267-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA | 867,699.83 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01270-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA | 867,699.83 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01804-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA | 481,284.00 | 24/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 4,943,966.13 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 86 de 206

Municipio: 1811 Marale

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00989 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 1,163,433.58 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7717-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00990 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 1,163,433.58 | 02/01/2015 | 10/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7718-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00992 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 814,403.62 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7720-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE DICIEMBRE 2014. SE APLICA SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO- (L.349,030.00) |
| 0040 | 01 | 01809-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 349,030.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02146-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 971,582.92 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02232-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 971,582.92 | 13/04/2015 | 25/05/15 | PAGO TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | 5,433,466.62 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 87 de 206

Municipio: 1812 Nueva Armenia

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00828 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 943,494.25 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7512-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00829 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 943,494.25 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7513-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00830 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 518,922.25 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7514-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050, POR (424,572.00) |
| 0040 | 01 | 01041-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 987,318.00 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01049-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 987,318.00 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02312-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 424,572.00 | 14/04/2015 | 16/04/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 4,805,118.75 | | | |

Municipio: 1813 Ojojona

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00263 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 1,149,929.67 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6703-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00264 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 1,149,929.67 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6704-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00265 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 804,951.63 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6705-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (344.978.00) |
| 0040 | 01 | 01121-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 901,053.50 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01123-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 901,053.50 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01814-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 344,978.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 5,251,895.97 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 206

Municipio: 1814 Orica

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01052 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 1,038,126.83 | 02/01/2015 | 17/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7824-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01057 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 1,038,126.83 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7829-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01060 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 726,688.87 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7832-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM DEL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (311.438.00) |
| 0040 | 01 | 01820-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 311,438.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 3,114,380.53 | | | |

Municipio: 1815 Reitoca

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00831 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 1,134,944.33 | 02/01/2015 | 17/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7515-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00832 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 1,134,944.33 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7516-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00833 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 624,220.37 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7517-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050, DE CONGELAMIENTO POR (510,724.00) |
| 0040 | 01 | 01825-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 510,724.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02131-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 1,005,174.33 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02218-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 1,005,174.33 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 5,415,181.69 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 89 de 206

Municipio: 1816 Sábana Grande

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00834 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,102,791.58 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7518-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01048 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,102,791.58 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7792-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01049 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 606,535.62 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7793-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (496.256.00) |
| 0040 | 01 | 01829-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 496,256.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02132-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,112,743.00 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02224-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,112,743.00 | 13/04/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 5,533,860.78 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 90 de 206

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00243 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 1,125,702.92 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6683-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00244 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 1,125,702.92 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6684-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00245 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 787,992.88 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6685-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (337.710.00) |
| 0040 | 01 | 01367-00001-00001 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 943,462.17 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01368-00001-00001 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 943,462.17 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBREO 2015 |
| 0040 | 01 | 01832-00001-00001 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 337,710.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | 5,264,033.06 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 91 de 206

Municipio: 1818 San Buenaventura

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|----------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00835 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 2,837,879.67 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7521-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00836 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 2,837,879.67 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7522-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00837 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 1,560,834.63 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7523-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO POR (1.277.045.00) |
| 0040 | 01 | 01312-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 844,438.00 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01316-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 844,438.00 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01835-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 1,277,045.00 | 24/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 10,202,514.97 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 92 de 206

Municipio: 1819 San Ignacio

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00997 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 916,089.33 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7731-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01000 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 916,089.33 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7734-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE NANOFM. DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01004 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 641,263.37 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7738-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.- SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE DICIEMBRE 2014. SE APLICA SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. No.000050, DE CONGELAMIENTO (L.274,826.00). |
| 0040 | 01 | 01273-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 916,856.83 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01279-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 916,856.83 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01838-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 274,826.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 4,581,981.69 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 93 de 206

Municipio: 1820 San Juan de Flores

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00900 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,008,436.08 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7620-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00901 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,008,436.08 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7621-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00902 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 559,140.12 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7622-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (449.296.00) |
| 0040 | 01 | 00970-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,018,701.92 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 00976-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,018,701.92 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01841-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 449,296.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,062,712.12 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 94 de 206

Municipio: 1821 San Miguelito

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00584 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 1,025,608.33 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7222-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00586 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 1,025,608.33 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7224-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00588 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 1,025,608.33 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7226-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00838 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 1,025,608.33 | 02/01/2015 | 14/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7524-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00839 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 1,025,608.33 | 02/01/2015 | 15/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7525-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00840 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 564,085.37 | 02/01/2015 | 16/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7526-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO POR (461,523.00) |
| 0040 | 01 | 01845-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 461,523.00 | 24/03/2015 | 16/04/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 6,153,650.02 | | | |

Municipio: 1822 Santa Ana

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00205 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,205,148.50 | 02/01/2015 | 15/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6620-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00206 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,205,148.50 | 02/01/2015 | 15/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6621-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00207 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 602,574.50 | 02/01/2015 | 16/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6622-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (602.574.00) |
| 0040 | 01 | 01059-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 3,458,260.08 | 20/03/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01062-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 3,458,260.08 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01848-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 602,574.00 | 24/03/2015 | 16/04/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 10,531,965.66 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 95 de 206

Municipio: 1823 Santa Lucía

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00285 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 915,415.42 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6746-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00286 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 915,415.42 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6748-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00287 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 640,791.38 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6749-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (274.624.00) |
| 0040 | 01 | 01268-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 756,870.17 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01271-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 756,870.17 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01850-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 274,624.00 | 24/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | 4,259,986.56 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 206

Municipio: 1824 Talanga

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01033 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA | 1,388,715.67 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7776-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01034 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA | 1,388,715.67 | 02/01/2015 | 10/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7777-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01035 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA | 763,793.63 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7778-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (624.922.00) |
| 0040 | 01 | 01852-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA | 624,922.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02624-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA | 1,191,776.42 | 14/05/2015 | 15/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 02625-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA | 1,191,776.42 | 14/05/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | 6,549,699.81 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 97 de 206

Municipio: 1825 Tatumbla

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01013 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 932,008.75 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7747-1-1 - TRABSFEREBCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01014 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 932,008.75 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7748-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01016 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 512,605.75 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7750-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE DICIEMBRE 2014. SE APLICA SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO. (L.419,403.00). |
| 0040 | 01 | 01259-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 812,034.08 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01263-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 812,034.08 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01854-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 419,403.00 | 24/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | 4,420,094.41 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 98 de 206

Municipio: 1826 Valle de Angeles

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00257 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 985,077.75 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6697-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00258 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 985,077.75 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6698-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00259 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 689,554.75 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6699-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (295.523.00) |
| 0040 | 01 | 01399-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 845,975.08 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01402-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 845,975.08 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01855-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 295,523.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | 4,647,183.41 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 99 de 206

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00288 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 966,434.92 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6759-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00289 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 966,434.92 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6760-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00290 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 676,504.88 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6761-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (289.930.00) |
| 0040 | 01 | 01435-00001-00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 902,237.92 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01439-00001-00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 902,237.92 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01858-00001-00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 289,930.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | 4,703,780.56 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 100 de 206

Municipio: 1828 Vallecillo

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01017 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 949,638.92 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7751-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01018 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 949,638.92 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7752-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01021 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 664,747.88 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7755-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE DICIEMBRE 2014. SE APLICA SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050. DE CONGELAMIENTO (L.284,891.00). |
| 0040 | 01 | 01383-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 858,503.42 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01385-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 858,503.42 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01860-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 284,891.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | 4,565,923.56 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 101 de 206

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1901 Puerto Lempira

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00841 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 1,421,239.50 | 02/01/2015 | 19/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7527-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00842 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 1,421,239.50 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7528-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00843 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 781,682.50 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7529-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050, DE CONGELAMIENTO POR (639,557.00) |
| 0040 | 01 | 01157-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 1,245,312.75 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01159-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 1,245,312.75 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01862-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 639,557.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 6,754,344.00 | | | |

Municipio: 1902 Brus Laguna

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00844 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,220,711.58 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7530-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00845 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,220,711.58 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7531-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00846 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 671,391.62 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7532-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO POR (549,320.00) |
| 0040 | 01 | 01404-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,093,509.17 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01407-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,093,509.17 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01864-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 549,320.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 5,849,153.12 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 102 de 206

Municipio: 1903 Ahuas

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00847 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 1,229,316.00 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7533-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00848 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 1,229,316.00 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7534-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00849 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 676,124.00 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7535-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050, DE CONGELAMIENTO POR (553,192.00) |
| 0040 | 01 | 01219-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 999,966.25 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01221-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 999,966.25 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01866-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 553,192.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 5,687,880.50 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00317 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,020,763.80 | 02/01/2015 | 15/05/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6815-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00318 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,020,763.80 | 02/01/2015 | 15/05/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6816-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00319 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,020,763.80 | 02/01/2015 | 15/05/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6817-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01036 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,020,763.80 | 02/01/2015 | 22/05/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7779-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE JULIO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01037 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,020,763.80 | 02/01/2015 | 22/05/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7780-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE AGOSTO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01038 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,020,763.80 | 02/01/2015 | 22/05/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7781-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01039 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,020,763.80 | 02/01/2015 | 29/05/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7782-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01040 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,020,763.80 | 02/01/2015 | 29/05/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7783-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01041 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 408,305.76 | 02/01/2015 | 29/05/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7784-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (612.458.00) |
| 0040 | 01 | 01868-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 612,458.00 | 24/03/2015 | 29/05/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 9,186,874.16 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 104 de 206

Municipio: 1905 Villeda Morales

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00217 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,266,281.92 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6632-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00218 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,266,281.92 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6633-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00219 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 886,397.88 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6634-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (379.884.00) |
| 0040 | 01 | 01151-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,139,693.83 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01160-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,139,693.83 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01870-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 379,884.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 6,078,233.38 | | | |

Municipio: 1906 Wampusirpi

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00593 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS | 1,141,239.00 | 02/01/2015 | 21/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7234-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00595 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS | 1,141,239.00 | 02/01/2015 | 21/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7236-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00597 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS | 1,141,239.00 | 02/01/2015 | 21/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7239-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00850 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS | 1,141,239.00 | 02/01/2015 | 24/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7536-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00851 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS | 1,141,239.00 | 02/01/2015 | 24/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7537-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00852 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS | 542,073.00 | 02/01/2015 | 24/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7538-1-1 - TRANSFERENCIA CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050, CONGELAMIENTO POR (599,166.00) |
| 0040 | 01 | 01872-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS | 599,166.00 | 24/03/2015 | 24/04/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 6,847,434.00 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 105 de 206

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00282 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 1,106,224.83 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6739-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00283 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 1,106,224.83 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6742-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00284 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 774,357.87 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6743-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (331.867.00) |
| 0040 | 01 | 01194-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 795,621.25 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01197-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 795,621.25 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01684-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 331,867.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 4,909,917.03 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 106 de 206

Municipio: 2002 Camasca

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00115 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA | 1,055,873.87 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6423-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00116 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA | 1,055,873.87 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6424-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00117 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA | 718,661.91 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6425-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (337,212.00) |
| 0040 | 01 | 00964-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA | 978,955.00 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 00969-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA | 978,955.00 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01685-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA | 337,212.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | 5,125,531.65 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 107 de 206

Municipio: 2003 Colomoncagua

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01042 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,129,792.39 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7785-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01043 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,129,792.39 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7786-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMFII DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01044 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 588,559.46 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7787-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMFI DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (541.233.00) |
| 0040 | 01 | 01173-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,054,045.42 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01184-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,054,045.42 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01687-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 541,233.00 | 24/03/2015 | 06/04/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | 5,497,468.08 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 108 de 206

Municipio: 2004 Concepción

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00269 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,031,621.12 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6710-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00270 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,031,621.12 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6711-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00272 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 537,421.16 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6713-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (494.200.00) |
| 0040 | 01 | 01688-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 494,200.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02078-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 916,085.08 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02188-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 916,085.08 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 4,927,033.56 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 109 de 206

Municipio: 2005 Dolores

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00853 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,065,903.75 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7573-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00854 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,065,903.75 | 02/01/2015 | 10/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7574-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00855 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 503,747.75 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7575-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050, CONGELAMIENTO POR (562,156.00) |
| 0040 | 01 | 01422-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,068,288.08 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01424-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,068,288.08 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01689-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 562,156.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,334,287.41 | | | |

Municipio: 2006 Intibucá

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00856 | MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA | 1,504,323.17 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7576-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00857 | MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA | 1,504,323.17 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7577-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00858 | MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA | 1,053,027.13 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7578-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO POR (451,296.00) |
| 0040 | 01 | 01251-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA | 1,285,045.42 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01690-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA | 451,296.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02464-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA | 1,285,045.42 | 29/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 7,083,060.31 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 110 de 206

Municipio: 2007 Jesús de Otoro

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00859 | ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,236,601.50 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7579-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00860 | ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,236,601.50 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7580-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00861 | ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 680,131.50 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7581-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO POR (556,470.00) |
| 0040 | 01 | 02014-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 556,470.00 | 26/03/2015 | 06/04/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02630-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,087,382.33 | 14/05/2015 | 15/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 02631-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,087,382.33 | 14/05/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | 5,884,569.16 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 111 de 206

Municipio: 2008 Magdalena

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00962 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 989,535.69 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7682-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE 2014, |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00963 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 989,535.69 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7683-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE 2014, |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00964 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 673,514.65 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7684-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (316.02100) |
| 0040 | 01 | 01374-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 973,937.42 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01377-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 973,937.42 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01692-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 316,021.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2015 |
| Total por Municipio : | | | 4,916,481.87 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 112 de 206

Municipio: 2009 Masaguara

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00862 | ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,175,611.42 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7582-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00863 | ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,175,611.42 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7583-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00864 | ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 519,096.38 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7584-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050, DE CONGELAMIENTO POR (656,515.00) |
| 0040 | 01 | 01419-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,054,558.25 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01423-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,054,558.25 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01693-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 656,515.00 | 24/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,635,950.72 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 113 de 206

Municipio: 2010 San Antonio

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01027 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 987,967.55 | 02/01/2015 | 19/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7764-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA DEL MES DE ABRIL Y OCTUBRE , A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA (AMFI). |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01028 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 987,967.55 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7767-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL ME DE NOVIEMBRE 2014. SE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA DEL MES DE MAYO Y NOVIEMBRE , A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA (AMFI). |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01029 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 672,443.58 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7769-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 201. SE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA DEL MES DE JUNIO Y DICIEMBRE , A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA (AMFI). SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No,000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.315,524.00) |
| 0040 | 01 | 01242-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 1,046,521.92 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01247-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 1,046,521.92 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01694-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 315,524.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,056,946.52 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

Municipio: 2011 San Isidro

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00865 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 1,038,074.08 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7585-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00867 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 1,038,074.08 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7587-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00868 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 570,941.12 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7588-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO POR (467,133.00) |
| 0040 | 01 | 01695-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 467,133.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02079-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 862,878.92 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02230-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 862,878.92 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 4,839,980.12 | | | |

Municipio: 2012 San Juan

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00869 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 1,119,370.83 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7589-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00870 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 1,119,370.83 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7590-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00872 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 783,559.87 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7592-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014,, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFIFACION No 00050 DE CONGELAMIENO POR (335,811.00) |
| 0040 | 01 | 01696-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 335,811.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02633-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 980,408.17 | 14/05/2015 | 15/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 02634-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 980,408.17 | 14/05/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 5,318,928.87 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 115 de 206

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01045 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,101,447.15 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7788-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01046 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,101,447.15 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7789-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE 2014, |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01047 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 749,690.14 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7790-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (351.757.00) |
| 0040 | 01 | 01392-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,086,154.00 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01395-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,086,154.00 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01697-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 351,757.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2015 |
| Total por Municipio : | | | 5,476,649.44 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 116 de 206

Municipio: 2014 San Miguelito

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00876 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 1,094,318.67 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7596-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00879 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 1,094,318.67 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7599-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00881 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 601,875.63 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7601-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO POR (492,443.00) |
| 0040 | 01 | 01276-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 948,858.75 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01281-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 948,858.75 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01698-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 492,443.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,180,673.47 | | | |

Municipio: 2015 Santa Lucía

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00356 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 1,077,014.00 | 02/01/2015 | 14/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6882-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00358 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 1,077,014.00 | 02/01/2015 | 15/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6884-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00360 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 592,358.00 | 02/01/2015 | 16/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6886-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (484.656.00) |
| 0040 | 01 | 01700-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 484,656.00 | 24/03/2015 | 16/04/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02076-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 947,138.67 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02163-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 947,138.67 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 5,125,319.34 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 117 de 206

Municipio: 2016 Yamaranguila

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00361 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,240,450.92 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6887-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00363 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,240,450.92 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6889-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00364 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 613,914.86 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6890-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (626.536.00) |
| 0040 | 01 | 01495-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,043,686.42 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01496-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,043,686.42 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01702-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 626,536.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,808,725.54 | | | |

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00376 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,131,892.83 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6902-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00378 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,131,892.83 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6904-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00380 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 622,541.87 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6906-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (509.351.00) |
| 0040 | 01 | 01170-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,024,034.17 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01177-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,024,034.17 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01704-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 509,351.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,443,746.87 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 118 de 206

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2102 Guanaja

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00383 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 1,138,340.25 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6909-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00385 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 1,138,340.25 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6911-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00387 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 626,087.25 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6913-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (512.253.00) |
| 0040 | 01 | 01036-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 1,794,250.50 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01040-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 1,794,250.50 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01715-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 512,253.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 7,003,521.75 | | | |

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00389 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 1,277,051.92 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6915-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00390 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 1,277,051.92 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6916-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00392 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 893,936.88 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6918-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (383.115.00) |
| 0040 | 01 | 01265-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 785,346.58 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01282-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 785,346.58 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01718-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 383,115.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,401,848.88 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 119 de 206

Municipio: 2104 Utila

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00335 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 1,259,796.25 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6851-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00347 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 1,259,796.25 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6869-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00349 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 1,259,796.25 | 02/01/2015 | 17/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6871-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 3,779,388.75 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 120 de 206

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2201 La Paz

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00394 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 1,234,312.58 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestión: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6920-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00395 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 1,234,312.58 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestión: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6921-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00397 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 678,836.62 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestión: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6923-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (555.476.00) SE LE APLICA UN AJUSTE A FAVOR DEL FTM PENDIENTE DE PAGO POR L 720.00 |
| 0040 | 01 | 01388-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 1,106,759.33 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01391-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 1,106,759.33 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01725-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 555,476.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,916,456.44 | | | |

Municipio: 2202 Aguanqueterique

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00399 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 1,059,938.00 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestión: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6926-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00400 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 1,059,938.00 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestión: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6927-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00401 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 582,966.00 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestión: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6928-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (476.972.00) |
| 0040 | 01 | 01504-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 955,934.67 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01505-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 955,934.67 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01728-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 476,972.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,091,683.34 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 121 de 206

Municipio: 2203 Cabañas

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00402 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 1,056,273.25 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6929-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00403 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 1,056,273.25 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6930-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00405 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 739,392.25 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6932-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (316.881.00) |
| 0040 | 01 | 01300-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 1,049,411.50 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01307-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 1,049,411.50 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01731-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 316,881.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,267,642.75 | | | |

Municipio: 2204 Cane

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00406 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 967,125.50 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6933-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00407 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 967,125.50 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6934-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00408 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 676,988.50 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6935-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (290.137.00) |
| 0040 | 01 | 01171-00001-00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 700,873.17 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01176-00001-00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 700,873.17 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01741-00001-00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 290,137.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 4,303,122.84 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 122 de 206

Municipio: 2205 Chinacla

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00412 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 1,077,222.50 | 02/01/2015 | 24/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6941-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00413 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 1,077,222.50 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6942-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00414 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 592,472.50 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6943-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (484.750.00) |
| 0040 | 01 | 01068-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 939,556.92 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01073-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 939,556.92 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01742-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 484,750.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | 5,110,781.34 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 123 de 206

Municipio: 2206 Guajiquiro

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00339 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,168,140.42 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6858-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00350 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,168,140.42 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6874-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00352 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,168,140.42 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6876-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00415 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,168,140.42 | 02/01/2015 | 17/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6945-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00416 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,168,140.42 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6946-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00417 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 642,477.38 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6947-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (525.663.00) |
| 0040 | 01 | 01748-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 525,663.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02080-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,035,069.17 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02171-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,035,069.17 | 13/04/2015 | 25/05/15 | PAGO TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 9,078,980.82 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 124 de 206

Municipio: 2207 Lauterique

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00409 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 1,127,887.92 | 02/01/2015 | 21/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6936-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00410 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 1,127,887.92 | 02/01/2015 | 21/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6937-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00411 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 451,155.88 | 02/01/2015 | 21/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6938-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (676.732.00) |
| 0040 | 01 | 01750-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 676,732.00 | 24/03/2015 | 21/04/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02147-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 933,194.67 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02246-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 933,194.67 | 13/04/2015 | 25/05/15 | PAGO TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 5,250,053.06 | | | |

Municipio: 2208 Marcala

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00418 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 1,245,263.25 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6949-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00419 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 1,245,263.25 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6952-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00420 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 498,106.25 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6956-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (747.157.00) |
| 0040 | 01 | 01334-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 1,085,271.42 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01336-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 1,085,271.42 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01751-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 747,157.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,906,332.59 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 125 de 206

Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00421 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 1,195,377.17 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6959-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00422 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 1,195,377.17 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6961-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00423 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 657,458.13 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6962-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (537.919.00) |
| 0040 | 01 | 01114-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 959,513.08 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01117-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 959,513.08 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01754-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 537,919.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,505,157.63 | | | |

Municipio: 2210 Opatoro

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00424 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 1,040,414.92 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6964-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00425 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 1,040,414.92 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6967-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00426 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 572,228.88 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6968-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (468.186.00) |
| 0040 | 01 | 01492-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 896,370.08 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01493-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 896,370.08 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01756-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 468,186.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 4,913,984.88 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 126 de 206

Municipio: 2211 San Antonio del Norte

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00427 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 1,303,898.42 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6970-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00428 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 1,303,898.42 | 02/01/2015 | 10/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6971-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00429 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 717,144.38 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6972-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (586.754.00) |
| 0040 | 01 | 01757-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 586,754.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02148-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 888,432.42 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02254-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 888,432.42 | 13/04/2015 | 26/05/15 | PAGO TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 5,688,560.06 | | | |

Municipio: 2212 San José

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00135 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 1,108,923.33 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6470-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00136 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 1,108,923.33 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6471-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00137 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 768,956.37 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6472-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (339.967.00) |
| 0040 | 01 | 01290-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 905,510.00 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01296-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 905,510.00 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01758-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 339,967.00 | 24/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,137,790.03 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 127 de 206

Municipio: 2213 San Juan

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00229 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ | 1,124,971.17 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6645-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00230 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ | 1,124,971.17 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6646-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00231 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ | 618,734.13 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6647-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (506.237.00) |
| 0040 | 01 | 01088-00001-00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ | 1,043,954.58 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01092-00001-00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ | 1,043,954.58 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01762-00001-00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ | 506,237.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,462,822.63 | | | |

Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00430 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 1,065,824.83 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6974-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00432 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 1,065,824.83 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6976-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00435 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 586,203.87 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6979-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (479.621.00) |
| 0040 | 01 | 01078-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 882,813.58 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01084-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 882,813.58 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01764-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 479,621.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 4,963,101.69 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 128 de 206

Municipio: 2215 Santa Ana

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00438 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,171,992.83 | 02/01/2015 | 24/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6982-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00440 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,171,992.83 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6985-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00442 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 468,797.87 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6987-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (703.195.00) |
| 0040 | 01 | 01191-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,033,739.17 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01199-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,033,739.17 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01768-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 703,195.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,583,456.87 | | | |

Municipio: 2216 Santa Elena

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00444 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 1,094,897.00 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6991-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00445 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 1,094,897.00 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6993-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00448 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 602,194.00 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6996-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (492.703.00) |
| 0040 | 01 | 01365-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 971,466.58 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01372-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 971,466.58 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01771-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 492,703.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 5,227,624.16 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 129 de 206

Municipio: 2217 Santa María

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00132 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 998,307.17 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6467-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00133 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 998,307.17 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6468-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00134 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 698,815.13 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6469-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (299.492.00) |
| 0040 | 01 | 01034-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 875,453.75 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01039-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 875,453.75 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01774-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 299,492.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 4,745,828.97 | | | |

Municipio: 2218 Santiago Puringla

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00456 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,132,224.17 | 02/01/2015 | 24/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7007-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00458 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,132,224.17 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7009-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00460 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 622,724.13 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7011-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (509.500.00) |
| 0040 | 01 | 01776-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 509,500.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02149-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,046,470.17 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02260-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,046,470.17 | 13/04/2015 | 01/06/15 | PAGO TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 5,489,612.81 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 130 de 206

Municipio: 2219 Yarula

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00462 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 1,059,624.25 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7013-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00464 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 1,059,624.25 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7015-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00467 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 582,794.25 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7018-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (476.830.00) |
| 0040 | 01 | 01162-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 943,840.83 | 14/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01166-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 943,840.83 | 14/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01779-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 476,830.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | 5,066,554.41 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 131 de 206

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301 Gracias

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00468 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 1,435,256.50 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7019-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00469 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 1,435,256.50 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7022-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00470 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 789,391.50 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7025-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (645.865.00) |
| 0040 | 01 | 01444-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 1,266,339.67 | 13/04/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01452-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 1,266,339.67 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01798-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 645,865.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 6,838,448.84 | | | |

Municipio: 2302 Belén

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00172 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 1,080,623.33 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6526-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00173 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 1,080,623.33 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6527-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00174 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 756,436.37 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6528-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (324.187.00) |
| 0040 | 01 | 01471-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 938,202.42 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01474-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 938,202.42 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO |
| 0040 | 01 | 01803-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 324,187.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,118,274.87 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 132 de 206

Municipio: 2303 Candelaria

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00471 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 1,051,173.08 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7029-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00472 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 1,051,173.08 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7031-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00473 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 578,146.12 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7033-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (473.027.00) |
| 0040 | 01 | 01805-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 473,027.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02636-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 914,085.67 | 14/05/2015 | 15/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 02637-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 914,085.67 | 14/05/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 4,981,690.62 | | | |

Municipio: 2304 Cololaca

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00474 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 1,109,323.17 | 02/01/2015 | 14/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7037-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00475 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 1,109,323.17 | 02/01/2015 | 15/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7039-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00476 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 776,527.13 | 02/01/2015 | 16/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7042-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (332.796.00) |
| 0040 | 01 | 01808-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 332,796.00 | 24/03/2015 | 16/04/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02081-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 940,501.33 | 13/04/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02200-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 940,501.33 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 5,208,972.13 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 133 de 206

Municipio: 2305 Erandique

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00208 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 1,122,246.67 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6623-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00209 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 1,122,246.67 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6624-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00210 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 785,573.63 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6625-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (336.673.00) |
| 0040 | 01 | 01475-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 988,652.67 | 13/04/2015 | 15/04/15 | TRASFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01478-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 988,652.67 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01812-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 336,673.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,344,045.31 | | | |

Municipio: 2306 Gualcinse

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00477 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,157,896.92 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7044-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00480 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,157,896.92 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7047-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00482 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 636,843.88 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7049-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (521.053.00) |
| 0040 | 01 | 01310-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,023,287.25 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01314-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,023,287.25 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01815-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 521,053.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 5,520,265.22 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 134 de 206

Municipio: 2307 Guarita

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00485 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 1,036,722.00 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7052-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00487 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 1,036,722.00 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7054-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00488 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 570,198.00 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7055-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (466.524.00) |
| 0040 | 01 | 01330-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 929,588.58 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01331-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 929,588.58 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01817-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 466,524.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 4,969,343.16 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 135 de 206

Municipio: 2308 La Campa

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00433 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa | 1,149,153.08 | 02/01/2015 | 14/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6977-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00436 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa | 1,149,153.08 | 02/01/2015 | 14/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6980-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00441 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa | 1,149,153.08 | 02/01/2015 | 14/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6986-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00489 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa | 1,149,153.08 | 02/01/2015 | 24/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7056-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00490 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa | 1,149,153.08 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7060-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00491 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa | 459,662.12 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7062-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (689.491.00) |
| 0040 | 01 | 01819-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa | 689,491.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02133-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa | 1,029,993.00 | 13/04/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02231-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa | 1,029,993.00 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 8,954,904.52 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 136 de 206

Municipio: 2309 La Iguala

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00492 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 1,231,716.08 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7067-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00493 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 1,231,716.08 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7068-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00494 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 677,444.12 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7069-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (554.272.00) |
| 0040 | 01 | 01124-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 1,093,248.00 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01821-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 554,272.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 4,788,396.28 | | | |

Municipio: 2310 Las Flores

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00306 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 1,079,116.92 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6780-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00307 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 1,079,116.92 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6781-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00308 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 755,381.88 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6782-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (323.735.00) |
| 0040 | 01 | 01373-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 922,073.75 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01382-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 922,073.75 | 20/03/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01824-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 323,735.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,081,498.22 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 137 de 206

Municipio: 2311 La Unión

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00496 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,186,518.42 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7073-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00497 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,186,518.42 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7075-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00498 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 830,563.38 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7076-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (355.955.00) |
| 0040 | 01 | 01313-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,067,852.83 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01319-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,067,852.83 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01827-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 355,955.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,695,260.88 | | | |

Municipio: 2312 La Virtud

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00118 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 1,117,867.17 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6426-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00119 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 1,117,867.17 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6427-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00120 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 782,507.13 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6428-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (335.360.00) |
| 0040 | 01 | 01025-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 913,501.00 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01035-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 913,501.00 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01830-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 335,360.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,180,603.47 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 138 de 206

Municipio: 2313 Lepaera

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00500 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 1,414,447.92 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7078-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00501 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 1,414,447.92 | 02/01/2015 | 10/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7079-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00502 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 777,946.88 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7080-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (636.501.00) |
| 0040 | 01 | 00965-00001-00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 1,216,614.58 | 13/04/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 00966-00001-00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 1,216,614.58 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01831-00001-00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 636,501.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 6,676,572.88 | | | |

Municipio: 2314 Mapulaca

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00503 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 1,072,189.33 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7081-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00504 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 1,072,189.33 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7082-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00506 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 589,704.37 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7084-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (482.485.00) |
| 0040 | 01 | 01534-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 956,217.42 | 13/04/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01535-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 956,217.42 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01833-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 482,485.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,129,002.87 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 139 de 206

Municipio: 2315 Piraera

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00507 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,157,647.08 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7085-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00508 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,157,647.08 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7086-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00510 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 636,706.12 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7088-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (520.941.00) |
| 0040 | 01 | 01837-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 520,941.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02150-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,047,228.17 | 13/04/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02186-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,047,228.17 | 13/04/2015 | 27/05/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015 . |
| Total por Municipio : | | | | 5,567,397.62 | | | |

Municipio: 2316 San Andrés

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00232 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,173,026.92 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6648-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00233 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,173,026.92 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6649-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00234 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 645,164.88 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6650-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (527.862.00) |
| 0040 | 01 | 01210-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,093,500.67 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01212-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,093,500.67 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01839-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 527,862.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,706,082.06 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 140 de 206

Municipio: 2317 San Francisco

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00511 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 1,140,762.83 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7090-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00512 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 1,140,762.83 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7093-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00513 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 798,534.87 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7094-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (342.228.00) |
| 0040 | 01 | 01457-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 966,721.58 | 13/04/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01460-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 966,721.58 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01844-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 342,228.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,355,731.69 | | | |

Municipio: 2318 San Juan Guarita

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00541 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 966,221.25 | 02/01/2015 | 21/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7163-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00542 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 966,221.25 | 02/01/2015 | 21/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7165-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00543 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 386,489.25 | 02/01/2015 | 21/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7166-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (579.732.00) |
| 0040 | 01 | 01846-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 579,732.00 | 24/03/2015 | 21/04/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02151-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 1,002,934.33 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02324-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 1,002,934.33 | 15/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 4,904,532.41 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 141 de 206

Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00273 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA | 1,171,791.67 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6715-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00274 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA | 1,171,791.67 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6716-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00275 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA | 644,485.63 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6718-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (527.306.00) |
| 0040 | 01 | 01469-00001-00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA | 1,018,321.67 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01473-00001-00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA | 1,018,321.67 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01883-00001-00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA | 527,306.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,552,018.31 | | | |

Municipio: 2320 San Rafael

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00157 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 1,138,503.50 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6497-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00158 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 1,138,503.50 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6498-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00159 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 796,952.50 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6500-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (341.551.00) |
| 0040 | 01 | 01175-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 982,555.67 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01182-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 982,555.67 | 20/03/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01885-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 341,551.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,380,621.84 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 142 de 206

Municipio: 2321 San Sebastián

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00169 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 1,074,355.83 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6523-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00170 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 1,074,355.83 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6524-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00171 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 590,895.87 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6525-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (483.460.00) |
| 0040 | 01 | 01384-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 967,940.42 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01386-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 967,940.42 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01887-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 483,460.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,158,948.37 | | | |

Municipio: 2322 Santa Cruz

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00545 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 1,198,610.58 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7168-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00548 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 1,198,610.58 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7172-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00549 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 659,236.62 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7174-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (539.374.00) |
| 0040 | 01 | 01011-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 970,740.92 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01014-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 970,740.92 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01888-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 539,374.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,537,313.62 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 143 de 206

Municipio: 2323 Talgua

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00554 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 1,101,379.17 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7181-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00558 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 1,101,379.17 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7186-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00560 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 605,759.13 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7189-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (495.620.00) |
| 0040 | 01 | 01038-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 984,096.75 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01044-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 984,096.75 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01890-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 495,620.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,272,330.97 | | | |

Municipio: 2324 Tambla

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00563 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 1,001,010.50 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7195-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00565 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 1,001,010.50 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7197-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00567 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 550,556.50 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7199-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (450.454.00) |
| 0040 | 01 | 01437-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 947,128.75 | 13/04/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01440-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 947,128.75 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01893-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 450,454.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 4,897,289.00 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 144 de 206

Municipio: 2325 Tomalá

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00572 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 1,030,076.75 | 02/01/2015 | 19/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7204-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00573 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 1,030,076.75 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7206-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00575 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 566,542.75 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7208-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (463.534.00) |
| 0040 | 01 | 01895-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 463,534.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02639-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 897,473.58 | 14/05/2015 | 14/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 02640-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 897,473.58 | 14/05/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 4,885,177.41 | | | |

Municipio: 2326 Valladolid

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00578 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 1,024,326.50 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7213-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00581 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 1,024,326.50 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7218-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00582 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 563,380.50 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7220-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (460.946.00) |
| 0040 | 01 | 01897-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 460,946.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02134-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 851,900.08 | 13/04/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02238-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 851,900.08 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 4,776,779.66 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 145 de 206

Municipio: 2327 Virginia

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00585 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 1,092,644.08 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7223-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00589 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 1,092,644.08 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7227-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00590 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 600,955.12 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7228-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (491.689.00) |
| 0040 | 01 | 01899-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 491,689.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02152-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 855,597.50 | 13/04/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02226-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 855,597.50 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 4,989,127.28 | | | |

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00276 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 1,026,177.33 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6720-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00277 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 1,026,177.33 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6721-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00278 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 564,398.37 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6722-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (461.779.00) |
| 0040 | 01 | 01183-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 902,803.67 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01187-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 902,803.67 | 20/03/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01900-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 461,779.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 4,884,139.37 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 146 de 206

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2401 Nueva Ocotepeque

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00523 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE | 1,066,881.75 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7119-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00525 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE | 1,066,881.75 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7121-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00529 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE | 586,785.75 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7140-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N.000050, DE CONGELAMIENTO POR L480.096.00 |
| 0040 | 01 | 01451-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE | 877,205.75 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01455-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE | 877,205.75 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01760-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE | 480,096.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA 2014 . |
| Total por Municipio : | | | | 4,955,056.75 | | | |

Municipio: 2402 Belén de Gualcho

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00534 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 1,174,077.58 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7146-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00535 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 1,174,077.58 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7147-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00536 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 821,854.62 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7148-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N.000050 DE CONGELAMIENTO POR L.352,223.00 |
| 0040 | 01 | 01333-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 1,016,419.17 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01335-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 1,016,419.17 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01770-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 352,223.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014 . |
| Total por Municipio : | | | | 5,555,071.12 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 147 de 206

Municipio: 2403 Concepción

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00537 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 954,239.17 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7151-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00538 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 954,239.17 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7154-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00539 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 524,832.13 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7158-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.000050 DE CONGELAMIENTO POR (L.429,407.00). |
| 0040 | 01 | 01349-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 948,122.92 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01353-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 948,122.92 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01775-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 429,407.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014 . |
| Total por Municipio : | | | | 4,758,963.31 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 148 de 206

Municipio: 2404 Dolores Merendón

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00813 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 1,128,730.33 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7497-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00814 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 1,128,730.33 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7498-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00815 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 620,802.37 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7499-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (507.928.00) |
| 0040 | 01 | 01498-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 978,796.75 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01499-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 978,796.75 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01778-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 507,928.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014 . |
| Total por Municipio : | | | 5,343,784.53 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 149 de 206

Municipio: 2405 Fraternidad

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00246 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,039,754.08 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6686-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00247 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,039,754.08 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6687-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00248 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 571,865.12 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6688-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (467.889.00) |
| 0040 | 01 | 01782-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 467,889.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02119-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,020,567.50 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02259-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,020,567.50 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | 5,160,397.28 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 150 de 206

Municipio: 2406 La Encarnación

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00540 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 982,234.92 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7161-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00544 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 982,234.92 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7167-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00547 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 540,229.88 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7171-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.000050. DE CONGELAMIENTO POR (L.442,005.00). |
| 0040 | 01 | 01467-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 957,664.75 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01470-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 957,664.75 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01785-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 442,005.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014 . |
| Total por Municipio : | | | 4,862,034.22 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 151 de 206

Municipio: 2407 La Labor

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00240 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 1,055,763.00 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6680-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00241 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 1,055,763.00 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6681-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00242 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 590,670.00 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6682-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (465.093.00) |
| 0040 | 01 | 01235-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 857,817.75 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01237-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 857,817.75 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01788-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 465,093.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | 4,882,924.50 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 152 de 206

Municipio: 2408 Lucerna

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00220 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 958,206.42 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6635-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00221 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 958,206.42 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6636-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00222 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 527,014.38 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6638-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (431.192.00) |
| 0040 | 01 | 01421-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 923,284.67 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01426-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 923,284.67 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA DEL MES FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01789-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 431,192.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMETO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 4,721,188.56 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 153 de 206

Municipio: 2409 Mercedes

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00163 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 1,103,358.42 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6512-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00164 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 1,103,358.42 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6514-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00165 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 606,847.38 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6516-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (496.511.00) |
| 0040 | 01 | 01793-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 496,511.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02104-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 887,672.25 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02178-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 887,672.25 | 13/04/2015 | 25/05/15 | PAGO TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 5,085,419.72 | | | |

Municipio: 2410 San Fernando

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00552 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 1,029,263.17 | 02/01/2015 | 14/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7178-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00555 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 1,029,263.17 | 02/01/2015 | 15/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7182-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00559 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 566,095.13 | 02/01/2015 | 16/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7188-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.463,168.00). |
| 0040 | 01 | 01801-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 463,168.00 | 26/03/2015 | 16/04/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02642-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 1,002,175.42 | 14/05/2015 | 15/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 02643-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 1,002,175.42 | 14/05/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 5,092,140.31 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 154 de 206

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00166 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 1,041,327.33 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6519-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00167 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 1,041,327.33 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6521-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00168 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 728,929.37 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6522-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (312.398.00) |
| 0040 | 01 | 01370-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 859,973.58 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01376-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 859,973.58 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01806-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 312,398.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014 . |
| Total por Municipio : | | | | 4,843,929.19 | | | |

Municipio: 2412 San Jorge

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00570 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 1,021,622.67 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7202-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00577 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 1,021,622.67 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7210-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00580 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 561,892.63 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7215-1-1 - REANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.000050. DE CONGELAMIENTO POR (459,730.00) |
| 0040 | 01 | 01185-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 907,066.83 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01190-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 907,066.83 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01811-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 459,730.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014 . |
| Total por Municipio : | | | | 4,879,001.63 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 155 de 206

Municipio: 2413 San Marcos

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00160 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 1,082,779.58 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6505-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00161 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 1,082,779.58 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6508-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00162 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 757,946.62 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6509-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (324.833.00) |
| 0040 | 01 | 01417-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 939,849.00 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01418-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 939,849.00 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01816-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 324,833.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 5,128,036.78 | | | |

Municipio: 2414 Santa Fe

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00592 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 1,160,886.75 | 02/01/2015 | 24/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7232-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00596 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 1,160,886.75 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7238-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00599 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 638,487.75 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7242-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.522,399.00). |
| 0040 | 01 | 01096-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 849,164.75 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01099-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 849,164.75 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01818-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 522,399.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | | 5,180,989.75 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 156 de 206

Municipio: 2415 Sensenti

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00816 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 1,066,227.42 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7500-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00817 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 1,066,227.42 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7501-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00818 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 586,425.38 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7502-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (479.802.00) |
| 0040 | 01 | 01405-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 890,167.33 | 20/03/2015 | 09/04/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01412-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 890,167.33 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01822-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 479,802.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMETO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| Total por Municipio : | | | 4,979,016.88 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 157 de 206

Municipio: 2416 Sinuapa

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00604 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA | 977,451.00 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7247-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00605 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA | 977,451.00 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7272-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00606 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA | 537,599.00 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7273-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050. DE CONGELAMIENTO POR (439,852.00). |
| 0040 | 01 | 01826-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA | 439,852.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMETO DWE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014. |
| 0040 | 01 | 02645-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA | 986,409.83 | 14/05/2015 | 15/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 02646-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA | 986,409.83 | 14/05/2015 | 19/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | 4,905,172.66 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 158 de 206

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2501 Juticalpa

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00607 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 2,204,083.50 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7274-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00608 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 2,204,083.50 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7277-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00609 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 1,212,246.00 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7279-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050. DE CONGELAMIENTO POR (991,837.00) |
| 0040 | 01 | 02049-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 991,837.00 | 27/03/2015 | 06/04/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02153-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 1,777,250.17 | 13/04/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02239-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 1,777,250.17 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 10,166,750.34 | | | |

Municipio: 2502 Campamento

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00610 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,290,571.83 | 02/01/2015 | 14/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7280-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00613 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,290,571.83 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7283-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00633 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,014,806.87 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7303-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (275,765.00) |
| 0040 | 01 | 01144-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,040,170.92 | 20/03/2015 | 10/04/15 | TRANSFERENCIA ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01145-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,040,170.92 | 20/03/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01905-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 275,765.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,952,057.37 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 159 de 206

Municipio: 2503 Catacamas

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00211 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 2,033,281.17 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6626-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00212 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 2,033,281.17 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6627-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00213 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 1,423,297.30 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6628-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (609.984.00) |
| 0040 | 01 | 01303-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 1,811,624.33 | 20/03/2015 | 10/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01305-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 1,811,624.33 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01909-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 609,984.00 | 26/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 9,723,092.30 | | | |

Municipio: 2504 Concordia

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00640 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 1,076,587.00 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7311-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00642 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 1,076,587.00 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7313-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00645 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 592,123.00 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7316-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.484,464.00) |
| 0040 | 01 | 01910-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 484,464.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02345-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 882,808.42 | 20/04/2015 | 24/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02346-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 882,808.42 | 20/04/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 4,995,377.84 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00648 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,326,140.75 | 02/01/2015 | 14/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7319-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTER AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00651 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,326,140.75 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7322-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00653 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 928,298.75 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7324-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.397,842.) |
| 0040 | 01 | 01912-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 397,842.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02084-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,187,987.75 | 10/04/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANSO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO |
| 0040 | 01 | 02280-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,187,987.75 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANSO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |
| Total por Municipio : | | | | 6,354,397.75 | | | |

Municipio: 2506 El Rosario

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00659 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 1,122,620.08 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7330-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00662 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 1,122,620.08 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7333-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00664 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 785,834.20 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7335-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (336,786.00) |
| 0040 | 01 | 01914-00001-00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 336,786.00 | 26/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2015 |
| 0040 | 01 | 02120-00001-00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 1,103,004.17 | 13/04/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02266-00001-00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 1,103,004.17 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 5,573,868.70 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 161 de 206

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00297 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 1,122,599.75 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6771-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01381 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 617,430.50 | 07/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (505.169.00) F-01 QUE SUSTITUYE AL F-01 #6773 |
| 0040 | 01 | 01915-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 505,169.00 | 26/03/2015 | 16/04/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02099-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 1,057,668.33 | 13/04/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02223-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 1,057,668.33 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 4,360,535.91 | | | |

Municipio: 2508 Gualaco

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00668 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 1,246,406.17 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7339-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00670 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 1,246,406.17 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7341-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00672 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 685,524.30 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7343-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L560,882.00) |
| 0040 | 01 | 01369-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 1,196,598.08 | 20/03/2015 | 10/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01375-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 1,196,598.08 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01917-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 560,882.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 6,132,414.80 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 162 de 206

Municipio: 2509 Guarizama

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00673 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 1,089,772.67 | 02/01/2015 | 20/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7344-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00674 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 1,089,772.67 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7345-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00675 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 615,480.30 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7346-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (474,292.00) |
| 0040 | 01 | 01919-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 474,292.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02106-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 893,524.33 | 13/04/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO |
| 0040 | 01 | 02271-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 893,524.33 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |
| Total por Municipio : | | | | 5,056,366.30 | | | |

Municipio: 2510 Guata

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00679 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,168,654.33 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7350-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00680 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,168,654.33 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7351-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00684 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 642,760.70 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7355-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.525,894.00). |
| 0040 | 01 | 01514-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,031,621.83 | 13/04/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01517-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,031,621.83 | 13/04/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01920-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 525,894.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,569,207.02 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 163 de 206

Municipio: 2511 Guayape

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00686 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 1,152,947.25 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7357-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00691 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 1,152,947.25 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7362-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00693 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 634,121.25 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7364-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.518,826.) |
| 0040 | 01 | 01922-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 518,826.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02154-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 948,627.50 | 14/04/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02248-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 948,627.50 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 . |
| Total por Municipio : | | | | 5,356,096.75 | | | |

Municipio: 2512 Jano

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00697 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 1,100,241.42 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7368-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00701 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 1,100,241.42 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7372-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00705 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 605,133.80 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7376-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.495,108.00) |
| 0040 | 01 | 01507-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 1,050,229.17 | 13/04/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01508-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 1,050,229.17 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01923-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 495,108.00 | 26/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,401,182.98 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 164 de 206

Municipio: 2513 La Unión

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00711 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 1,120,277.25 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7382-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00716 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 1,120,277.25 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7387-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00718 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 616,153.50 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7389-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (504,124.00). |
| 0040 | 01 | 01924-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 504,124.00 | 26/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02122-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 929,340.67 | 13/04/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02270-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 929,340.67 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 5,219,513.34 | | | |

Municipio: 2514 Mangulile

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00722 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 1,136,436.67 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7393-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00724 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 1,136,436.67 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7395-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00726 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 625,040.30 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7399-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.511,396.00). |
| 0040 | 01 | 01222-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 979,580.25 | 20/03/2015 | 10/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01224-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 979,580.25 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01927-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 511,396.00 | 26/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,368,470.14 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 165 de 206

Municipio: 2515 Manto

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00294 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO | 1,063,731.83 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6768-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00295 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO | 1,063,731.83 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6769-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00296 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO | 744,612.70 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6770-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (319.119.00) |
| 0040 | 01 | 01928-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO | 319,119.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02015-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO | 968,751.58 | 26/03/2015 | 10/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02016-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO | 968,751.58 | 26/03/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 5,128,698.52 | | | |

Municipio: 2516 Salamá

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00214 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 1,027,162.67 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6629-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01379 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 1,027,162.67 | 07/04/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014, F-01 QUE SUSTITUYE AL F-01 #6630 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01380 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 719,014.30 | 07/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR(308.148.00), F-01 QUE SUSTITUYE AL F-01 #6631 |
| 0040 | 01 | 01343-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 954,346.50 | 20/03/2015 | 10/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01345-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 954,346.50 | 20/03/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01930-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 308,148.00 | 26/03/2015 | 16/04/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 4,990,180.64 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 166 de 206

Municipio: 2517 San Esteban

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00736 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,198,843.17 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7411-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00744 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,198,843.17 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7419-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00747 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 839,191.30 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7422-1-1 - TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.359,652.00). |
| 0040 | 01 | 01140-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,034,977.33 | 20/03/2015 | 10/04/15 | TRANSFERENCIA ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01142-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,034,977.33 | 20/03/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01931-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 359,652.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,666,484.30 | | | |

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00187 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 1,103,480.50 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6602-1-1 - TRANSFERENCIA OCRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00188 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 1,103,480.50 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6603-1-1 - TRANSFERENCIA OCRRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00189 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 772,436.00 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6604-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (331.044.00) |
| 0040 | 01 | 01208-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 884,399.00 | 20/03/2015 | 10/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01211-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 884,399.00 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01934-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 331,044.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,079,239.00 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 167 de 206

Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01149 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,237,574.17 | 02/01/2015 | 10/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7951-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01239 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 680,666.30 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8117-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (556.908.00) |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01301 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,237,574.17 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8225-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 01936-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 556,908.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02083-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,000,188.17 | 10/04/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANSÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO |
| 0040 | 01 | 02278-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,000,188.17 | 13/04/2015 | 19/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANSÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |
| Total por Municipio : | | | | 5,713,098.98 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 168 de 206

Municipio: 2520 Santa María del Real

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00758 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 1,295,139.33 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7433-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00763 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 1,295,139.33 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7438-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00769 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 906,598.70 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7444-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.388,541.00). |
| 0040 | 01 | 01937-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 388,541.00 | 26/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02105-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 913,418.42 | 10/04/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO |
| 0040 | 01 | 02282-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 913,418.42 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |
| Total por Municipio : | | | | 5,712,255.20 | | | |

Municipio: 2521 Silca

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00151 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 1,026,790.75 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6491-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00152 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 1,026,790.75 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6492-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00153 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 718,753.50 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6493-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (308.037.00) |
| 0040 | 01 | 01938-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 308,037.00 | 26/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02342-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 963,345.33 | 20/04/2015 | 24/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02343-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 963,345.33 | 20/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 5,007,062.66 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 169 de 206

Municipio: 2522 Yocón

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00783 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 1,205,083.42 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7458-1-1 - TRNASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00787 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 1,205,083.42 | 02/01/2015 | 10/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7462-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00791 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 662,796.80 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7466-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.542,287.00). |
| 0040 | 01 | 01940-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 542,287.00 | 26/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02771-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 998,369.25 | 25/05/2015 | 29/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02772-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 998,369.25 | 25/05/2015 | 29/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | 5,611,989.14 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 170 de 206

Municipio: 2523 Patuca

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01382 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 1,298,889.76 | 07/04/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE OCTUBRE 2014, F-01 QUE SUSTITUYE AL F-01 # 7494 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01383 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 1,298,889.76 | 07/04/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, F-01 QUE SUSTITUYE AL F-01 # 7495 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01384 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 714,389.67 | 07/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (584.500.00), F-01 QUE SUSTITUYE AL F-01 # 7496 |
| 0040 | 01 | 01428-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 1,140,601.58 | 20/03/2015 | 15/04/15 | TRANSFERENCIA ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01431-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 1,140,601.58 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01941-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 584,500.00 | 26/03/2015 | 16/04/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | 6,177,872.35 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 171 de 206

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2602 Arada

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01069 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA | 1,017,594.83 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7841-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01072 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA | 1,017,594.83 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7844-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01074 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA | 712,316.87 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7847-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (305.278.00) |
| 0040 | 01 | 01666-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA | 305,278.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2015 |
| 0040 | 01 | 02649-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA | 937,647.08 | 14/05/2015 | 15/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 02650-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA | 937,647.08 | 14/05/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 4,928,078.69 | | | |

Municipio: 2603 Atima

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01075 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA | 1,188,174.42 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7848-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01077 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA | 1,188,174.42 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7851-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01079 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA | 831,722.38 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7853-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (356.452.00) |
| 0040 | 01 | 00997-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA | 983,455.00 | 20/03/2015 | 10/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01009-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA | 983,455.00 | 20/03/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01667-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA | 356,452.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,531,433.22 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 172 de 206

Municipio: 2604 Azacualpa

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01082 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,080,493.67 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7857-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAVAQUI DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01084 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,080,493.67 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7859-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAVAQUI DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01087 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 582,121.63 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7862-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAVAQUI DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (498.372.00) |
| 0040 | 01 | 01668-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 498,372.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02135-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,027,607.50 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02326-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,027,607.50 | 15/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 5,296,695.97 | | | |

Municipio: 2605 Ceguaca

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01089 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 954,248.83 | 02/01/2015 | 17/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7864-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01092 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 954,248.83 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7868-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01094 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 524,837.87 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7871-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (429.411.00) |
| 0040 | 01 | 01351-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 843,098.25 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01355-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 843,098.25 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01669-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 429,411.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 4,548,943.03 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 173 de 206

Municipio: 2606 San José de Colinas

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01150 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 1,098,286.08 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7954-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01151 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 1,098,286.08 | 02/01/2015 | 10/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7955-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01152 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 595,523.12 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7956-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (493.779.00) |
| 0040 | 01 | 01030-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 916,042.50 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2015. |
| 0040 | 01 | 01043-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 916,042.50 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2015. |
| 0040 | 01 | 01670-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 493,779.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | 5,117,959.28 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 174 de 206

Municipio: 2607 Concepción del Norte

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01095 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 1,014,243.66 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7872-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01096 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 1,014,243.66 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7873-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01098 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 449,332.74 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7875-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRAI DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (450.699.00) |
| 0040 | 01 | 01671-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 450,699.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02136-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 907,333.92 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02166-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 907,333.92 | 13/04/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 4,743,186.90 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 175 de 206

Municipio: 2608 Concepción del Sur

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00514 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN | 1,032,162.58 | 02/01/2015 | 29/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7095-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00515 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN | 1,032,162.58 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7096-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00516 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN | 1,032,162.58 | 02/01/2015 | 17/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7097-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01100 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN | 1,032,162.58 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7877-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01101 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN | 1,032,162.58 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7878-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01103 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN | 564,874.58 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7880-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (467.288.00) |
| 0040 | 01 | 01158-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN | 858,096.50 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01161-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN | 858,096.50 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01672-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN | 467,288.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 7,909,168.48 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 176 de 206

Municipio: 2609 Chinda

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01106 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 971,801.50 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7883-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01109 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 971,801.50 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7886-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01112 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 432,682.50 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7889-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (431.952.00) |
| 0040 | 01 | 01150-00001-00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 883,043.50 | 20/03/2015 | 10/04/15 | TRANSFERENCIA ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01154-00001-00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 883,043.50 | 20/03/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01673-00001-00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 431,952.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFEREIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | 4,574,324.50 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 177 de 206

Municipio: 2610 El Níspero

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00144 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO | 954,344.75 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6483-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00145 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO | 954,344.75 | 02/01/2015 | 10/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6485-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00146 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO | 630,336.75 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6486-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (284.318.00) |
| 0040 | 01 | 01269-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO | 1,455,766.83 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2015. |
| 0040 | 01 | 01277-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO | 1,455,766.83 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01674-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO | 284,318.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | 5,734,877.91 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

Municipio: 2611 Gualala

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00804 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 909,478.17 | 02/01/2015 | 29/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7482-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE JULIO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00805 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 909,478.17 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7483-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00806 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 909,478.17 | 02/01/2015 | 17/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7484-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01115 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 909,478.17 | 02/01/2015 | 24/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7892-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01117 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 909,478.17 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7894-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01119 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 496,050.17 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7896-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMUPROLAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (413.428.00) |
| 0040 | 01 | 01015-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 824,609.17 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01022-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 824,609.17 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01675-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 413,428.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |

Total por Municipio : 7,106,087.36



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

Municipio: 2612 Ilama

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00807 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 984,997.44 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7485-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE JULIO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00808 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 984,997.44 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7486-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE AGOSTO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00809 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 984,997.44 | 02/01/2015 | 17/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7487-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01102 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 984,997.44 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7879-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01105 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 984,997.44 | 02/01/2015 | 10/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7882-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01107 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 519,743.44 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7884-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMUPROLAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (465.254.00) |
| 0040 | 01 | 01676-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 465,254.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02100-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 881,388.08 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02240-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 881,388.08 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 7,672,760.80 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 180 de 206

Municipio: 2613 Macuelizo

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01110 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,375,531.92 | 02/01/2015 | 24/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7887-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAVAQUI DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01113 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,375,531.92 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7890-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAVAQUI DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01120 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 419,029.88 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7897-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAVAQUI DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (614.488.00) |
| 0040 | 01 | 01677-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 614,488.00 | 26/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02652-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,167,229.58 | 14/05/2015 | 15/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 02653-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,167,229.58 | 14/05/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | 6,119,040.88 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 181 de 206

Municipio: 2614 Naranjito

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01051 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,062,381.08 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7823-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAVAQUI DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01053 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,062,381.08 | 02/01/2015 | 10/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7825-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAVAQUI DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01054 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 440,114.12 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7826-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (481.850.00) |
| 0040 | 01 | 01678-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 481,850.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02123-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,015,825.17 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02274-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,015,825.17 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | 5,078,376.62 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 182 de 206

Municipio: 2615 Nueva Celilac

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00154 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC | 1,107,101.83 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6494-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00155 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC | 1,107,101.83 | 02/01/2015 | 10/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6495-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00156 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC | 807,488.87 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6496-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (333.841.00) |
| 0040 | 01 | 01101-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC | 889,171.50 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01108-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC | 889,171.50 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01679-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC | 333,841.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2015 |
| Total por Municipio : | | | 5,133,876.53 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 183 de 206

Municipio: 2616 Petoa

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01055 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 1,000,568.34 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7827-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01056 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 1,000,568.34 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7828-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01058 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 535,462.34 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7830-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (465.106.00) |
| 0040 | 01 | 01680-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 465,106.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02174-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 990,774.33 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02179-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 990,774.33 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | 4,983,253.68 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 184 de 206

Municipio: 2617 Protección

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01153 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,183,714.17 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7957-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAVAQUI DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01154 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,183,714.17 | 02/01/2015 | 10/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7958-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAVAQUI DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01155 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 809,153.17 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7959-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAVAQUI DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (374.561.00) |
| 0040 | 01 | 01066-00001-00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,027,822.83 | 20/03/2015 | 10/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01071-00001-00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,027,822.83 | 20/03/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01681-00001-00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 374,561.00 | 24/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,606,788.17 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 185 de 206

Municipio: 2618 Quimistán

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01059 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,429,031.08 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7831-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01061 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,429,031.08 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7833-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01063 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 136,022.12 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7835-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (608.856.00) |
| 0040 | 01 | 01965-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 608,856.00 | 24/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02185-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,214,569.08 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02190-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,214,569.08 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | 6,032,078.44 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 186 de 206

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00517 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 1,375,616.92 | 02/01/2015 | 14/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7098-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00518 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 1,375,616.92 | 02/01/2015 | 14/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7099-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00519 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 1,375,616.92 | 02/01/2015 | 14/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7100-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01064 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 1,375,616.92 | 02/01/2015 | 14/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7836-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01066 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 1,375,616.92 | 02/01/2015 | 15/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7838-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01068 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 542,091.92 | 02/01/2015 | 16/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7840-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (833.525.00) |
| 0040 | 01 | 01967-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 833,525.00 | 24/03/2015 | 16/04/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02655-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 843,303.67 | 14/05/2015 | 15/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 02656-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 843,303.67 | 14/05/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 9,940,308.86 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 187 de 206

Municipio: 2620 San Luis

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01070 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,230,971.97 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7842-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01071 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,230,971.97 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7843-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01073 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 677,035.00 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7845-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (553.937.00) |
| 0040 | 01 | 01969-00001-00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 553,937.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02137-00001-00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,127,722.67 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02177-00001-00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,127,722.67 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | 5,948,361.28 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 188 de 206

Municipio: 2621 San Marcos

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01076 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 1,182,957.50 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7849-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01078 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 1,182,957.50 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7852-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01080 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 650,627.50 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7854-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (532.330.00) |
| 0040 | 01 | 01973-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 532,330.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02018-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 955,966.17 | 26/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02019-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 955,966.17 | 26/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | 5,460,804.84 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

Municipio: 2622 San Nicolás

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00323 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,112,382.25 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6829-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00324 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,112,382.25 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6830-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00325 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,112,382.25 | 02/01/2015 | 17/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6831-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01081 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,112,382.25 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7856-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01083 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,112,382.25 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7858-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01085 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 611,810.25 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7860-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (500.572.00) |
| 0040 | 01 | 01085-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 967,943.83 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01090-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 967,943.83 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01974-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 500,572.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 8,610,181.16 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 190 de 206

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01088 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 1,015,110.42 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7863-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01090 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 1,015,110.42 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7865-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01091 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 558,311.38 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7867-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (456.799.00) |
| 0040 | 01 | 01975-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 456,799.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02060-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 1,066,040.42 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02157-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 1,066,040.42 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | | 5,177,412.06 | | | |

Municipio: 2624 Santa Rita

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01093 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 950,041.92 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7869-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01097 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 950,041.92 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7874-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01099 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 517,983.92 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7876-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (432.058.00) |
| 0040 | 01 | 01205-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 890,081.92 | 20/03/2015 | 10/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01206-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 890,081.92 | 20/03/2015 | 18/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02031-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 432,058.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 4,630,289.60 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 191 de 206

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00175 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 997,595.42 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6529-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00176 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 997,595.42 | 02/01/2015 | 10/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6530-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00177 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 612,056.38 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6531-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (294.738.00) |
| 0040 | 01 | 01056-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 1,014,929.08 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01064-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 1,014,929.08 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 02032-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 294,738.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 4,931,843.38 | | | |

Municipio: 2626 Trinidad

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01104 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 1,123,216.67 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7881-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01108 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 1,123,216.67 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7885-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01111 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 617,769.63 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7888-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (505.447.00) |
| 0040 | 01 | 01978-00001-00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 505,447.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02435-00001-00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 944,677.83 | 26/04/2015 | 28/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02436-00001-00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 944,677.83 | 26/04/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 5,259,005.63 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 192 de 206

Municipio: 2627 Las Vegas

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01114 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 994,444.83 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7891-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01116 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 994,444.83 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7893-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01118 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 541,944.83 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7895-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (452.500.00) |
| 0040 | 01 | 01029-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 2,084,376.75 | 20/03/2015 | 10/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01033-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 2,084,376.75 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01979-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 452,500.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | 7,152,087.99 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 193 de 206

Municipio: 2628 Nueva Frontera

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01121 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 1,105,248.25 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7898-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAVAQUI DEL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01122 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 1,105,248.25 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7899-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAVAQUI DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01123 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 597,087.25 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7900-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAVAQUI DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (508.161.00) |
| 0040 | 01 | 01981-00001-00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 508,161.00 | 24/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02138-00001-00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 994,009.58 | 13/04/2015 | 16/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02199-00001-00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 994,009.58 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | 5,303,763.91 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 194 de 206

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2701 Nacaome

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00611 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME | 1,513,462.33 | 02/01/2015 | 24/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7281-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00612 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME | 1,513,462.33 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7282-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00614 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME | 832,404.37 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7284-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (681.058.00) |
| 0040 | 01 | 01393-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME | 1,355,711.08 | 20/03/2015 | 13/04/15 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01396-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME | 1,355,711.08 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01946-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME | 681,058.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 7,251,809.19 | | | |

Municipio: 2702 Alianza

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00615 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 1,264,791.17 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7285-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00616 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 1,264,791.17 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7286-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00617 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 695,635.13 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7287-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (569.156.00) |
| 0040 | 01 | 01947-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 569,156.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 3,794,373.47 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

Municipio: 2703 Amapala

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01086 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 908,880.51 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7861-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM N. 311, Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01086 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 908,880.51 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7861-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM N. 311, Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01086 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 908,880.52 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7861-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM N. 311, Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, |
| 0040 | 01 | 00364-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 381,307.85 | 13/03/2015 | 14/04/15 | PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM N. 311, Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, PARTE QUE SE ADEUDABA DEL F-01 DEVENGADO (1086) POR LA CANTIDAD DE L. (2.754.183.37) |
| 0040 | 01 | 00364-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 381,307.85 | 13/03/2015 | 15/04/15 | PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM N. 311, Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, PARTE QUE SE ADEUDABA DEL F-01 DEVENGADO (1086) POR LA CANTIDAD DE L. (2.754.183.37) |
| 0040 | 01 | 00364-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 381,307.87 | 13/03/2015 | 16/04/15 | PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM N. 311, Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, PARTE QUE SE ADEUDABA DEL F-01 DEVENGADO (1086) POR LA CANTIDAD DE L. (2.754.183.37) |
| 0040 | 01 | 01949-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 603,181.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02446-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 1,537,122.27 | 26/04/2015 | 28/04/15 | TRANSFERENCIA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 (ENERO FEBRERO, MARZO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-044-2015 (17 ABRIL 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM. |
| 0040 | 01 | 02446-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 1,537,122.28 | 26/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 (ENERO FEBRERO, MARZO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-044-2015 (17 ABRIL 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM. |
| Total por Municipio : | | | | 7,547,990.66 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 196 de 206

Municipio: 2704 Aramecina

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00618 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 1,111,196.92 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7288-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00619 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 1,111,196.92 | 02/01/2015 | 10/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7289-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00620 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 611,158.88 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7290-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (500.038.00) |
| 0040 | 01 | 01950-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 500,038.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02196-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 923,399.83 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02252-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 923,399.83 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 5,180,390.38 | | | |

Municipio: 2705 Caridad

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00621 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 1,206,782.50 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7291-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00622 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 1,206,782.50 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7292-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00623 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 663,730.50 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7293-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (543.052.00) |
| 0040 | 01 | 01951-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 543,052.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 3,620,347.50 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 197 de 206

Municipio: 2706 Goascorán

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00624 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 1,135,245.67 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7294-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00625 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 1,135,245.67 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7295-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00626 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 794,672.63 | 02/01/2015 | 27/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7296-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (340.573.00) |
| 0040 | 01 | 01327-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 1,178,478.67 | 20/03/2015 | 10/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01328-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 1,178,478.67 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01952-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 340,573.00 | 24/03/2015 | 27/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,762,694.31 | | | |

Municipio: 2707 Langue

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00627 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,362,617.92 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7297-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00628 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,362,617.92 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7298-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00629 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 545,047.80 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7299-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (817.570.00) |
| 0040 | 01 | 01953-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 817,570.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02264-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,085,571.42 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02267-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,085,571.42 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 6,258,996.48 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 198 de 206

Municipio: 2708 San Francisco de Coray

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00630 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 1,160,686.58 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7300-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00631 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 1,160,686.58 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7301-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00632 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 638,378.62 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7302-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (522.308.00) |
| 0040 | 01 | 01954-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 522,308.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02124-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 909,965.75 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02276-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 909,965.75 | 13/04/2015 | 25/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 5,301,991.28 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 199 de 206

Municipio: 2709 San Lorenzo

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00064-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 594,470.08 | 18/02/2015 | 26/02/15 | PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM N.DGP-AI-172-2014 (16 DE OCTUBRE 2014) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, CANTIDAD SE QUE SE ADEUDABA DEL AÑO ANTERIOR POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, QUEDANDO SALDADO EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE A LA FECHA 24/01/2014. |
| 0040 | 01 | 00064-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 594,470.08 | 18/02/2015 | 05/03/15 | PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM N.DGP-AI-172-2014 (16 DE OCTUBRE 2014) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, CANTIDAD SE QUE SE ADEUDABA DEL AÑO ANTERIOR POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, QUEDANDO SALDADO EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE A LA FECHA 24/01/2014. |
| 0040 | 01 | 00064-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 594,470.08 | 18/02/2015 | 12/03/15 | PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM N.DGP-AI-172-2014 (16 DE OCTUBRE 2014) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, CANTIDAD SE QUE SE ADEUDABA DEL AÑO ANTERIOR POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, QUEDANDO SALDADO EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE A LA FECHA 24/01/2014. |
| 0040 | 01 | 00064-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 594,470.09 | 18/02/2015 | 19/03/15 | PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM N.DGP-AI-172-2014 (16 DE OCTUBRE 2014) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, CANTIDAD SE QUE SE ADEUDABA DEL AÑO ANTERIOR POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, QUEDANDO SALDADO EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE A LA FECHA 24/01/2014. |
| 0040 | 01 | 00685-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 6,316,009.26 | 13/03/2015 | 26/03/15 | PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM N.DGP-AI-007-2015 (19 DE ENERO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM |
| 0040 | 01 | 02021-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 1,025,106.00 | 26/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02658-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 1,421,590.17 | 14/05/2015 | 15/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| Total por Municipio : | | | 11,140,585.76 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 200 de 206

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00781 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO | 1,749,582.92 | 02/01/2015 | 29/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7456-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00785 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO | 1,749,582.92 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7460-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00788 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO | 1,749,582.92 | 02/01/2015 | 17/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7463-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00790 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO | 1,749,582.92 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7465-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00792 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO | 1,749,582.92 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7467-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00794 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO | 863,170.88 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7469-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (886.412.00) |
| 0040 | 01 | 01249-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO | 1,458,972.83 | 20/03/2015 | 10/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01252-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO | 1,458,972.83 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01956-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO | 886,412.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 13,415,443.14 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 201 de 206

Municipio: 2802 Arenal

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00798 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 996,253.17 | 02/01/2015 | 29/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7473-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00799 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 996,253.17 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7474-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00800 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 996,253.17 | 02/01/2015 | 17/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7475-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00801 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 996,253.17 | 02/01/2015 | 30/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7476-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00802 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 996,253.17 | 02/01/2015 | 30/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7477-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00803 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 462,802.11 | 02/01/2015 | 30/04/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7478-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (533.451.00) |
| 0040 | 01 | 01957-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 533,451.00 | 24/03/2015 | 30/04/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02438-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 1,004,081.33 | 26/04/2015 | 06/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02439-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 1,004,081.33 | 26/04/2015 | 21/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | 7,985,681.62 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

Municipio: 2803 El Negrito

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00681 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 1,342,688.83 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7352-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00682 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 1,342,688.83 | 02/01/2015 | 20/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7353-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00683 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 939,882.87 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7354-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (402.806.00) |
| 0040 | 01 | 01458-00001-00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 1,271,106.42 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01958-00001-00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 402,806.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02121-00001-00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 1,271,106.42 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 6,570,279.37 | | | |

Municipio: 2804 El Progreso

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00520 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 2,570,100.75 | 02/01/2015 | 29/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7104-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00521 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 2,570,100.75 | 02/01/2015 | 10/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7105-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00522 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 2,570,100.75 | 02/01/2015 | 17/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7106-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 7,710,302.25 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 203 de 206

Municipio: 2805 Jocón

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00698 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 1,074,283.33 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7369-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00700 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 1,074,283.33 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7371-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00702 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 590,856.37 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7373-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (483.427.00) |
| 0040 | 01 | 01220-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 947,283.67 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01226-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 947,283.67 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA DEL MES FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01961-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 483,427.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,117,417.37 | | | |

Municipio: 2806 Morazán

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00710 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,376,108.42 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7381-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00712 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,376,108.42 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7383-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00713 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 963,276.38 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7384-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (412.832.00) |
| 0040 | 01 | 01250-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,323,232.00 | 20/03/2015 | 10/04/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01258-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,323,232.00 | 20/03/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01962-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 412,832.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 6,774,789.22 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 204 de 206

Municipio: 2807 Olanchito

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00737 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,754,939.00 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7412-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00740 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,754,939.00 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7415-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00743 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 965,217.00 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7418-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (789.722.00) |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01145 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,754,939.00 | 02/01/2015 | 14/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7945-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 01241-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,516,109.00 | 20/03/2015 | 14/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01243-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,516,109.00 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01964-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 789,722.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 10,051,974.00 | | | |

Municipio: 2808 Santa Rita

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00745 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 1,137,357.42 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7420-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00748 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 1,137,357.42 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7423-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00750 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 796,150.38 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7425-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (341.207.00) |
| 0040 | 01 | 01234-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 991,275.58 | 20/03/2015 | 10/04/15 | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01240-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 991,275.58 | 20/03/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA DEL MES FEBRERO 2015 |
| 0040 | 01 | 01966-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 341,207.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,394,623.38 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 205 de 206

Municipio: 2809 Sulaco

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00754 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 1,126,640.67 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7429-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00756 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 1,126,640.67 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7431-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00760 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 619,652.63 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7435-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (506.988.00) |
| 0040 | 01 | 01339-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 1,005,719.00 | 20/03/2015 | 10/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01342-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 1,005,719.00 | 20/03/2015 | 01/06/15 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015. |
| 0040 | 01 | 01968-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 506,988.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | | 5,391,359.97 | | | |

Municipio: 2810 Victoria

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00761 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | 1,251,597.25 | 02/01/2015 | 30/01/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7436-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00765 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | 1,251,597.25 | 02/01/2015 | 26/02/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7440-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00768 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | 688,380.25 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7443-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (563.218.00) |
| 0040 | 01 | 01971-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | 563,218.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| 0040 | 01 | 02139-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | 1,111,782.00 | 13/04/2015 | 17/04/15 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015 |
| 0040 | 01 | 02208-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | 1,111,782.00 | 13/04/2015 | 26/05/15 | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015 |
| Total por Municipio : | | | | 5,978,356.75 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 01/06/15

01/06/2015 15:41:15

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 206 de 206

Municipio: 2811 Yorito

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00771 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 1,156,990.17 | 02/01/2015 | 04/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7446-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00774 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 1,156,990.17 | 02/01/2015 | 10/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7449-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00776 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 636,346.13 | 02/01/2015 | 26/03/15 | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7451-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (520.645.00) |
| 0040 | 01 | 01972-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 520,645.00 | 24/03/2015 | 26/03/15 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014 |
| Total por Municipio : | | | 3,470,971.47 | | | | |

Total General

1,847,238,255.23