



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 1 de 376

### 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.
0040	01	02604- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	943,600.67	14/05/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	03255- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	943,600.67	22/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03256- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	943,600.67	22/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03257- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	943,600.67	22/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05898- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	943,600.67	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2015.
0040	01	05899- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	943,600.67	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2015.
0040	01	05900- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	943,600.67	02/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015.
Total por Municipio :			11,552,648.28				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 2 de 376

### 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	01172- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,278,906.33	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01701- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	317,509.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03041- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,278,906.33	17/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03042- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,278,906.33	17/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03043- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,278,906.33	17/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04550- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,278,906.33	20/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04551- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,278,906.33	20/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04552- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,278,906.33	20/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06413- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,278,906.33	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06414- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,278,906.33	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>17,243,061.91</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 3 de 376

### 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.
0040	01	02161- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,089,644.08	13/04/2015	18/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	03456- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,089,644.08	01/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03457- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,089,644.08	01/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03458- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,089,644.08	01/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04966- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,089,644.08	03/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04968- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,089,644.08	01/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04969- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,089,644.08	01/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06744- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,089,644.08	09/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06745- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,089,644.08	09/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,935,155.13</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 4 de 376

### 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.
0040	01	02168- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	991,868.25	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	03259- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	991,868.25	22/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03260- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	991,868.25	22/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03261- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	991,868.25	22/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04553- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	991,868.25	20/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04554- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	991,868.25	20/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04555- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	991,868.25	20/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06747- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	991,868.25	09/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06749- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	991,868.25	09/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			14,506,837.97				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 5 de 376

### 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	01131- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	841,294.33	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	01707- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	434,227.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	04209- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	841,294.33	31/07/2015	31/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04210- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	841,294.33	31/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04211- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	841,294.33	31/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05831- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	841,294.33	28/10/2015	29/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05832- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	841,294.33	28/10/2015	29/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05833- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	841,294.33	28/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06993- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	841,294.33	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06995- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	841,294.33	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,149,090.16</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 6 de 376

### 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
0040	01	02778- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,356,302.00	25/05/2015	16/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	03572- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,356,302.00	20/07/2015	21/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03574- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,356,302.00	20/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 015.
0040	01	03578- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,356,302.00	20/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 015.
0040	01	05904- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,356,302.00	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2015.
0040	01	05905- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,356,302.00	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2015.
0040	01	05906- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,356,302.00	02/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015.

Total por Municipio :

17,587,393.97



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 7 de 376

### 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	00998- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,005,727.92	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01710- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	482,779.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERNCIA AÑO 2014
0040	01	03044- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,005,727.92	17/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03045- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,005,727.92	17/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03046- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,005,727.92	17/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04547- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,005,727.92	20/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04548- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,005,727.92	20/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04549- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,005,727.92	20/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06987- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,005,727.92	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06989- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,005,727.92	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

14,281,539.59



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 8 de 376

### 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	01484- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,280,914.75	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015.
0040	01	01935- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	827,075.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014.
0040	01	04138- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	63,288.22	27/07/2015	30/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEMANDA A FAVOR DE LIGIA MAYELA CASTILLO RIZZO POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 1.217.626.53, POR CONCEPTO DE COSTAS PERSONALES Y PROCESALES, INTERESES LEGALES, COMERCIALES Y MORATORIOS, SEGUN OFICIO # 036 CON FECHA 16/03/2015 DEL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y OFICIO TGR-DE-096-2015 CON FECHA 27/03/2015 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
0040	01	04139- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,280,914.75	27/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04140- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,280,914.75	27/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05910- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,280,914.75	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2015.
0040	01	05911- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,280,914.75	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2015.
0040	01	05912- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,280,914.75	02/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015.
0040	01	07197- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,280,914.75	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015.
0040	01	07200- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,280,914.75	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015.

Total por Municipio :





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 9 de 376

Municipio: 1201 Trujillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			17,378,105.55				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 10 de 376

### 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	01326- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	936,243.67	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01717- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	328,275.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03582- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	936,243.67	20/07/2015	21/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03584- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	936,243.67	20/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 015.
0040	01	03587- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	936,243.67	20/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 015.
0040	01	04556- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	936,243.67	20/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04557- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	936,243.67	20/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04558- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	936,243.67	20/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06366- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	840,704.87	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE Balfate DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	06367- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	840,704.87	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE Balfate DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 11 de 376

Municipio: 1202 Balfate

INST GA F01  
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad  
13,390,357.05

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 12 de 376

### 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	01468- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,052,010.92	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES MARZO 2015
0040	01	01721- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	555,330.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03596- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,052,010.92	20/07/2015	21/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03597- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,052,010.92	20/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 015.
0040	01	03611- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,052,010.92	20/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 015.
0040	01	05564- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,052,010.92	06/10/2015	12/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05565- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,052,010.92	06/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05566- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,052,010.92	06/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07001- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	944,524.72	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE IRIONA DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	07002- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	944,524.72	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE IRIONA DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 13 de 376

Municipio: 1203 Iriona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			15,059,353.20				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 14 de 376

### 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	01137- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	938,916.42	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	01723- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	472,929.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03262- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	938,916.42	22/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03263- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	938,916.42	22/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03264- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	938,916.42	22/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	06119- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	841,486.46	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LIMON DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH),Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	06122- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	867,066.60	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LIMON DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	06123- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	867,066.60	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LIMON DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 15 de 376

Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :			11,361,980.65				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 16 de 376

### 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	01462- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,019,653.67	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.
0040	01	01726- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	640,851.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03265- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,019,653.67	22/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03266- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,019,653.67	22/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03267- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,019,653.67	22/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05907- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,019,248.67	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05908- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,019,653.67	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2015.
0040	01	05909- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,019,653.67	02/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015.
0040	01	07004- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,019,653.67	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07005- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,019,653.67	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :				13,920,397.85			





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 17 de 376

### 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	01447- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	869,906.58	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 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
0040	01	03615- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	869,906.58	20/07/2015	21/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03617- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	869,906.58	20/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	03619- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	869,906.58	20/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.
0040	01	04826- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	869,906.58	27/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04827- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	869,906.58	27/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04828- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	869,906.58	27/08/2015	18/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07407- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	781,152.62	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	07408- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	781,152.62	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 18 de 376

Municipio: 1206 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :			13,177,618.47				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 19 de 376

### 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	01280- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	981,042.00	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01733- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	434,354.00	24/03/2015	27/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03270- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	981,042.00	22/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03271- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	981,042.00	22/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03272- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	981,042.00	22/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 20 de 376

### 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	06019- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	906,022.14	04/11/2015	05/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	06020- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	906,022.14	04/11/2015	05/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	06021- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	906,022.14	04/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	07105- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	956,035.38	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	07106- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	956,035.38	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
<b>Total por Municipio :</b>				<b>16,307,782.38</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 21 de 376

### 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	00995- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,124,817.75	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01735- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	387,601.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03459- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,124,817.75	01/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03460- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,124,817.75	01/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03461- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,124,817.75	01/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05531- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,124,817.75	05/10/2015	06/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05532- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,124,817.75	05/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05533- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,124,817.75	05/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06751- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,124,817.75	09/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06752- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,124,817.75	09/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>16,249,013.25</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 22 de 376

### 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	TRANSFERNCIA FEBRERO 2015
0040	01	02241- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,418,442.00	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	04212- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,418,442.00	31/07/2015	31/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04213- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,418,442.00	31/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04214- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,418,442.00	31/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	06124- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,418,442.00	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	06126- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,418,442.00	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	06128- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,418,442.00	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :			17,662,471.78				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 23 de 376

### 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	00992- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,217,615.83	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIAS MARZO 2015
0040	01	01738- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	585,601.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03591- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,217,615.83	20/07/2015	21/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03594- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,217,615.83	20/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 015.
0040	01	03595- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,217,615.83	20/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 015.
0040	01	04829- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,217,615.83	27/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04830- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,217,615.83	27/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04831- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,217,615.83	27/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06416- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,217,615.83	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06417- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,217,615.83	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>17,297,787.10</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 24 de 376

## 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	00033- 00014- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,188.00	13/10/2015	11/11/15	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DEL AÑO 2015,SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA,SEGUN RECIBO #1123692.
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.
0040	01	02262- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,900,200.08	13/04/2015	18/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015.
0040	01	03855- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,900,200.08	14/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03860- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,900,200.08	14/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03862- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,900,200.08	14/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05116- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,900,200.08	09/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05117- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,900,200.08	09/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES AGOSTO 2015
0040	01	05118- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,900,200.08	09/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06754- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,900,200.08	09/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06755- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,900,200.08	09/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

27,430,070.41





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 25 de 376

### 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	01080- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	866,832.92	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01753- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	455,033.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03842- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	866,832.92	14/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03845- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	866,832.92	14/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.
0040	01	03847- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	866,832.92	14/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	04970- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	866,832.92	01/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04971- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	866,832.92	01/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04972- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	866,832.92	01/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07222- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	866,832.92	29/12/2015	30/12/15	TRANSFERENCIA MES OCTUBRE 2015.
0040	01	07224- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	866,832.92	29/12/2015	30/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015.
Total por Municipio :			12,568,715.62				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 26 de 376

### 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	01448- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,094,277.67	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES MARZO 2015
0040	01	01755- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	593,778.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRASFERENCIA 2014
0040	01	03852- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,094,277.67	14/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03853- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,094,277.67	14/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.
0040	01	03854- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,094,277.67	14/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	05913- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,094,277.67	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05914- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,094,277.67	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05916- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,094,277.67	02/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
Total por Municipio :			13,807,022.00				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 27 de 376

### Municipio: 1304 Esquías

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 DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN 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	01061- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,041,865.50	20/03/2015	17/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	01761- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	518,588.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03273- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,041,865.50	22/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03274- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,041,865.50	22/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03275- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,041,865.50	22/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05120- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,041,865.50	09/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05121- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,041,865.50	09/09/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05122- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,041,865.50	09/09/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :				12,834,049.22			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 28 de 376

### 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	01070- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	779,603.58	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES MARZO 2015
0040	01	01765- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	463,421.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03462- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	779,603.58	01/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03463- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	779,603.58	01/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03464- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	779,603.58	01/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04761- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	704,335.25	26/08/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	04762- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	779,603.58	26/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04763- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	779,603.58	26/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06419- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	779,603.58	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06420- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	779,603.58	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>11,589,850.83</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 29 de 376

### 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.
0040	01	02253- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	995,363.25	13/04/2015	18/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015.
0040	01	03864- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	995,363.25	14/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03867- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	995,363.25	14/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03868- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	995,363.25	14/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05697- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	995,363.25	16/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05698- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	995,363.25	16/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05699- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	995,363.25	16/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	07256- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	995,363.25	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015.
0040	01	07258- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	995,363.25	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015.
Total por Municipio :			14,568,184.22				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 30 de 376

Municipio: 1307 Lamaní

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 MODIFICACIÓN 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	01309- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	875,707.33	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01769- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	435,230.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03276- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	875,707.33	22/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03277- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	875,707.33	22/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03278- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	875,707.33	22/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04832- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	875,707.33	27/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04833- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	875,707.33	27/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04834- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	875,707.33	27/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06422- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	875,707.33	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06423- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	875,707.33	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

12,534,317.16



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 31 de 376

### 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 DEDUCCIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN 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.
0040	01	02607- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	914,844.33	14/05/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	03621- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	914,844.33	20/07/2015	21/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03623- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	914,844.33	20/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.
0040	01	03624- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	914,844.33	20/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	06129- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	914,844.33	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	06130- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	914,844.33	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	06131- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	914,844.33	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :				11,495,416.00			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 32 de 376

### 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	00981- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,010,266.75	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	01780- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	457,369.00	24/03/2015	27/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03047- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,010,266.75	17/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03048- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,010,266.75	17/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03049- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,010,266.75	17/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04764- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	985,687.80	26/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	04765- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,010,266.75	26/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04766- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,010,266.75	26/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06428- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,010,266.75	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06429- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,010,266.75	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			14,137,487.80				





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 33 de 376

### 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 SEGÚN 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	01138- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	995,540.58	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015
0040	01	01783- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	318,781.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03465- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	995,540.58	01/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03466- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	995,540.58	01/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03467- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	995,540.58	01/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05123- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	995,540.58	09/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05124- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	995,540.58	09/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05125- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	995,540.58	09/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06431- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	995,540.58	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06432- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	995,540.58	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :				14,138,762.88			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 34 de 376

### 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	01311- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	925,507.08	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 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
0040	01	03050- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	925,507.08	17/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03051- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	925,507.08	17/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES MAYO 2015
0040	01	03052- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	925,507.08	17/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04562- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	925,507.08	20/08/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04563- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	925,507.08	20/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04564- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	925,507.08	20/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06368- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	925,507.08	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06369- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	925,507.08	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

13,420,135.66



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 35 de 376

### 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 DEDUCCIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN 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	01453- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,098,907.83	20/03/2015	17/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 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
0040	01	03279- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,098,907.83	22/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03280- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,098,907.83	22/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03281- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,098,907.83	22/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05126- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,098,907.83	09/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05127- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,098,907.83	09/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05128- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,098,907.83	09/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06757- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,098,907.83	09/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06758- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,098,907.83	09/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,867,900.91</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 36 de 376

### 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
0040	01	02428- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,002,549.42	26/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	05133- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,002,549.42	09/09/2015	11/09/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	05134- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,002,549.42	09/09/2015	11/09/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	05135- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,002,549.42	09/09/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	06132- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,002,549.42	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	06135- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,002,549.42	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	06137- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,002,549.42	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07275- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,002,549.42	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015.
0040	01	07281- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,002,549.42	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,482,632.12</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 37 de 376

### 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	01415- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	918,005.08	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES MARZO 2015
0040	01	01795- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	454,960.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03626- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	918,005.08	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03627- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	918,005.08	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.
0040	01	03630- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	918,005.08	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	04976- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	862,305.40	01/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	04977- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	862,305.40	01/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 38 de 376

### 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
		04978- 00001- 00001	COMAYAGUA	862,305.40	01/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	06766- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	899,438.52	09/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	06767- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	899,438.52	09/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
Total por Municipio :			12,949,829.50				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 39 de 376

### 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 SEGÚN 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	01103- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,114,817.42	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01797- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	302,234.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03282- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,114,817.42	22/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03283- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,114,817.42	22/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03284- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,114,817.42	22/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05387- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,114,817.42	25/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.
0040	01	05388- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,114,817.42	25/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05389- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,114,817.42	25/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	06760- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,114,817.42	09/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06761- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,114,817.42	09/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,285,337.59</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 40 de 376

### 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.
0040	01	02175- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	899,032.67	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	03801- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	899,032.67	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03802- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	899,032.67	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03803- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	899,032.67	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05390- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	899,032.67	25/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.
0040	01	05391- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	899,032.67	25/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05392- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	899,032.67	25/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	07289- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	899,032.67	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015.
0040	01	07291- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	899,032.67	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015.
Total por Municipio :			13,176,620.15				





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 41 de 376

### 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
0040	01	02010- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,401,882.25	26/03/2015	18/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	03468- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,401,882.25	01/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03469- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,401,882.25	01/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03470- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,401,882.25	01/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04565- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,401,882.25	20/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04566- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,401,882.25	20/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04567- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,401,882.25	20/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06370- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,401,882.25	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06371- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,401,882.25	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>18,473,950.72</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 42 de 376

### 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	01111- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,454,101.75	20/03/2015	18/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01807- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	532,676.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	04417- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,454,101.75	17/08/2015	19/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04419- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,454,101.75	17/08/2015	19/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04420- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,454,101.75	17/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	06138- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	588,352.34	18/11/2015	18/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO, LA CANTIDAD DE L.865.749.41
0040	01	06140- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	588,352.34	18/11/2015	18/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.LA CANTIDAD DE L.865.749.41
0040	01	06142- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,454,101.75	18/11/2015	18/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>16,682,183.93</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 43 de 376

### 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	01352- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,185,718.17	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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
0040	01	03053- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,185,718.17	17/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03054- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,185,718.17	17/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03055- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,185,718.17	17/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04835- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,134,218.79	27/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	04836- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,185,718.17	27/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04837- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,185,718.17	27/08/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06763- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,185,718.17	09/12/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06764- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,185,718.17	09/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>16,292,201.96</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 44 de 376

### 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	TRASFERENCIA 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	01055- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	890,865.17	20/03/2015	17/06/15	TRANSFERENCIA MES MARZO 2015
0040	01	01813- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	340,221.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03056- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	890,865.17	17/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03057- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	890,865.17	17/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03058- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	890,865.17	17/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04559- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	890,865.17	20/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04560- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	890,865.17	20/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04561- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	890,865.17	20/08/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06425- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	890,865.17	26/11/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06426- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	890,865.17	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			13,201,735.87				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 45 de 376

### 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
0040	01	02247- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	965,585.92	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	03632- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	965,585.92	20/07/2015	21/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03633- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	965,585.92	20/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.
0040	01	03635- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	965,585.92	20/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	05275- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	965,585.92	17/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05276- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	965,585.92	17/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05277- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	965,585.92	17/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07012- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	965,585.92	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07015- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	965,585.92	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

14,274,458.59



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

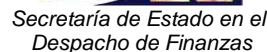
R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 46 de 376

## 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
0040	01	02955- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SANTA ROSA DE COPAN	1,164,078.58	09/06/2015	18/06/15	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015
0040	01	02956- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SANTA ROSA DE COPAN	1,164,078.58	09/06/2015	22/06/15	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015
0040	01	02957- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SANTA ROSA DE COPAN	1,164,078.58	09/06/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	04217- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SANTA ROSA DE COPAN	1,164,078.58	31/07/2015	31/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04218- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SANTA ROSA DE COPAN	1,164,078.58	31/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04219- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SANTA ROSA DE COPAN	1,164,078.58	31/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04852- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SANTA ROSA DE COPAN	1,164,078.58	27/08/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04854- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SANTA ROSA DE COPAN	1,164,078.58	27/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04855- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SANTA ROSA DE COPAN	1,164,078.58	27/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :				20,082,609.72			



Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 30/12/15

Página 47 de 376

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	00973- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,021,680.92	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01836- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	487,051.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03485- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	826,414.68	01/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	03486- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	826,414.68	01/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
			MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 48 de 376

### Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03488- 00001- 00001		826,414.68	01/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	04838- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	924,047.80	27/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA JULIO DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	04843- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	924,047.80	27/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA AGOSTO DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	04846- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	924,047.80	27/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA SEPTIEMBRE DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	06769- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	924,047.80	09/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	06770- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	924,047.80	09/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
Total por Municipio :			13,197,641.55				





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 49 de 376

### 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	01201- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	970,789.00	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.
0040	01	01840- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	352,177.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03059- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	970,789.00	17/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03060- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	970,789.00	17/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03061- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	970,789.00	17/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04973- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	970,789.00	01/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04974- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	970,789.00	01/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04975- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	970,789.00	01/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06372- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	970,789.00	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06373- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	970,789.00	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,200,457.47</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 50 de 376

### 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	01153- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,222,092.33	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01843- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	598,140.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03078- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	996,251.87	17/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	03079- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	996,251.87	17/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	03080- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	996,251.87	17/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN,



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 51 de 376

### 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	05567- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,109,172.10	06/10/2015	12/10/15	CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	05568- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,109,172.10	06/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	05569- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,109,172.10	06/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	07410- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,109,172.10	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	07412- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,109,172.10	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	07412- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,109,172.10	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
Total por Municipio :			15,923,850.67				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 52 de 376

### 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	01524- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	925,659.25	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015.
0040	01	01847- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	480,855.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03577- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	925,659.25	01/07/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03580- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	925,659.25	01/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03581- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	925,659.25	01/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05834- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	925,659.25	28/10/2015	29/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05835- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	925,659.25	28/10/2015	29/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05836- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	925,659.25	28/10/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06772- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	925,659.25	09/12/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06773- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	925,659.25	09/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

16,593,664.77



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 53 de 376

### 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	01264- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	940,925.00	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	01849- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	345,927.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03583- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	940,925.00	01/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03585- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	940,925.00	01/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03586- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	940,925.00	01/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04568- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	940,925.00	20/08/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04569- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	940,925.00	20/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04570- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	940,925.00	20/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06374- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	940,925.00	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06375- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	940,925.00	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,809,448.28</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 54 de 376

### 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.
0040	01	02611- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	924,219.00	14/05/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	03589- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	924,219.00	01/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03592- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	924,219.00	01/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03593- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	924,219.00	01/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	06144- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	924,219.00	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	06145- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	924,219.00	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	06146- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	924,219.00	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07020- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	924,219.00	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07022- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	924,219.00	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,318,915.03</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 55 de 376

### 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	01004- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	922,213.42	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	01853- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	301,611.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03285- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	922,213.42	22/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03286- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	922,213.42	22/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03287- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	922,213.42	22/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05837- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	922,213.42	28/10/2015	29/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05838- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	922,213.42	28/10/2015	29/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05839- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	922,213.42	28/10/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06775- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	922,213.42	09/12/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06776- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	922,213.42	09/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,160,465.12</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 56 de 376

### 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.
0040	01	00000- 00000- 00938	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,042,614.61	02/01/2015	03/06/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7658-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE ENERO, FEBRERO,MARZO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI )
0040	01	00000- 00000- 00940	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,042,614.61	02/01/2015	03/06/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7660-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE MAYO, JUNIO,JULIO, AGOSTO, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI )
0040	01	00000- 00000- 00942	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	507,015.61	02/01/2015	03/06/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7662-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, 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 (535.599.00)
0040	01	01856- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	535,599.00	24/03/2015	03/06/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	02789- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,113,018.61	25/05/2015	05/06/15	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
0040	01	02790- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,113,018.61	25/05/2015	05/06/15	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
0040	01	02791- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,113,018.61	25/05/2015	18/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
0040	01	04118- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,113,018.61	27/07/2015	30/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	04119- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,113,018.61	27/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 57 de 376

### 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	04120- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,113,018.61	27/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	05457- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,113,018.61	25/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	05458- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,113,018.61	25/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	05459- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,113,018.61	25/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
Total por Municipio :			16,715,677.83				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 58 de 376

### 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	01344- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,211,735.33	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	01857- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	371,590.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03062- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,211,735.33	17/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03063- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,211,735.33	17/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03064- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,211,735.33	17/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04571- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,211,735.33	20/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04572- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,211,735.33	20/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04573- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,211,735.33	20/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06376- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,211,735.33	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06377- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,211,735.33	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			16,814,937.52				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 59 de 376

### 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 CORRESPONDIENTE 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	01217- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	934,741.83	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.
0040	01	01859- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	327,543.00	25/03/2015	27/03/15	COMPLETAMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03081- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	867,155.15	17/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI),
0040	01	03085- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	867,155.15	17/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI),
0040	01	03086- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	867,155.15	17/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI),
0040	01	04767- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	900,948.49	26/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	04768- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	900,948.49	26/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	04769- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	900,948.49	26/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	06378- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	900,948.49	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN,



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 60 de 376

### 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	06379- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA	900,948.49	26/11/2015	28/12/15	CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
Total por Municipio :				13,185,866.86			TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 61 de 376

### 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	01006- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	964,965.25	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES MARZO 2015
0040	01	01861- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	372,029.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03065- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	964,965.25	17/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES ABRIL 2015
0040	01	03066- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	964,965.25	17/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03067- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	964,965.25	17/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04597- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	964,965.25	20/08/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04599- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	964,965.25	20/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04600- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	964,965.25	20/08/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06779- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	964,965.25	10/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06780- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	964,965.25	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

18,055,214.75



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 62 de 376

### 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.
0040	01	02614- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,154,797.17	14/05/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	04421- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,154,797.17	17/08/2015	19/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04422- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,154,797.17	17/08/2015	19/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04424- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,154,797.17	17/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05917- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,154,797.17	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05918- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,154,797.17	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05919- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,154,797.17	02/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	06782- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,154,797.17	10/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06783- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,154,797.17	10/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>16,786,277.65</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 63 de 376

### 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 CONGELAMIENTO (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	01366- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	943,051.50	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	01865- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	312,307.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03068- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	943,051.50	17/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03069- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	943,051.50	17/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03070- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	943,051.50	17/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04607- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	943,051.50	20/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04608- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	943,051.50	20/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04609- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	943,051.50	20/08/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06388- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	943,051.50	26/11/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06389- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	943,051.50	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,496,637.28</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 64 de 376

### 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	01031- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	961,832.00	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES MARZO 2015
0040	01	01867- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	488,583.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRASNFERENCIA 2014
0040	01	03599- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	894,667.20	20/07/2015	21/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	03600- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	894,667.20	20/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	03602- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	894,667.20	20/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	05278- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	928,249.60	17/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	05279- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	928,249.60	17/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COPAN,





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 65 de 376

### 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	05280- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	928,249.60	17/09/2015	17/11/15	CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	06785- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	928,249.60	10/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	06786- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	928,249.60	10/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	06786- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	928,249.60	10/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
Total por Municipio :			13,266,476.41				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 66 de 376

### 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.
0040	01	02217- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	900,067.83	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015.
0040	01	03298- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	725,383.87	22/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	03300- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	725,383.87	22/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 67 de 376

### 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	03301- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	725,383.87	22/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	04849- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	812,725.85	27/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA JULIO DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	04850- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	812,725.85	27/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA AGOSTO DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	04851- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	812,725.85	27/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA SEPTIEMBRE DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	07108- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	812,725.85	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	07109- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	812,725.85	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
Total por Municipio :				11,724,743.34			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 68 de 376

### 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	01082- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	858,209.83	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 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
0040	01	03490- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	858,209.83	01/07/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03492- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	858,209.83	01/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03493- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	858,209.83	01/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05840- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	858,209.83	28/10/2015	29/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05841- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	858,209.83	28/10/2015	29/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05842- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	858,209.83	28/10/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06791- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	858,209.83	10/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06792- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	858,209.83	10/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,459,598.41</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 69 de 376

### 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	01132- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	920,644.33	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 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
0040	01	03071- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	920,644.33	17/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03072- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	920,644.33	17/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03073- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	920,644.33	17/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04610- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	920,644.33	20/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04611- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	920,644.33	20/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04612- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	920,644.33	20/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06391- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	920,644.33	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06392- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	920,644.33	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,281,683.91</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 70 de 376

### 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	01291- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	870,959.25	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01874- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	444,744.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03294- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	870,959.25	22/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03295- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	870,959.25	22/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES MAYO 2015
0040	01	03296- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	870,959.25	22/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04613- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	870,959.25	20/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04614- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	870,959.25	20/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04615- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	870,959.25	20/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06394- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	870,959.25	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06395- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	870,959.25	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>			<b>12,545,512.50</b>				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 71 de 376

### 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	01434- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	828,291.75	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIAS MES MARZO 2015
0040	01	01875- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	498,793.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRASNFERENCIA 2014
0040	01	03603- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	819,838.15	20/07/2015	21/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, QUEDA PENDIENTE LA CANTIDAD DE LPS. 8,453.60. (OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/00)
0040	01	03604- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	828,291.75	13/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03605- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	828,291.75	13/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	03792- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	8,453.60	13/07/2015	15/07/15	COMPLEMENTO QUE SE ADEUDABA DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL 2015, POR FALTA DE CUOTA POR LA CANTIDAD DE L.8.453.60, COMPLETANDO EL TOTAL CON LA CANTIDAD APROBADA EN EL F-01 # 3603 POR L.819.838.15
0040	01	06403- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	828,291.75	01/12/2015	02/12/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	06404- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	828,291.75	01/12/2015	02/12/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 72 de 376

### Municipio: 1420 San Pedro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		06405- 00001- 00001	COPAN	828,291.75	07/12/2015	09/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07035- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	828,291.75	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07040- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	828,291.75	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,761,793.23</b>			





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 73 de 376

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	00983- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,125,137.75	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA DEL MES MARZO 2015
0040	01	01876- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	378,030.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014
0040	01	03302- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	905,595.85	22/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	03303- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	905,595.85	22/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	03304- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	905,595.85	22/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN,



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 74 de 376

Municipio: 1421 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	05281- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,015,366.80	17/09/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	05284- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,015,366.80	17/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	05285- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,015,366.80	17/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	06648- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,015,366.80	03/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	06649- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,015,366.80	03/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
Total por Municipio :			14,675,629.62				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 75 de 376

### 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
0040	01	02194- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	897,895.67	13/04/2015	23/06/15	PAGO TRANSFERENCIA MES MARZO 2015
0040	01	03873- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	897,895.67	14/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03874- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	897,895.67	14/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03876- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	897,895.67	14/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	06316- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	897,895.67	20/11/2015	23/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	06317- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	897,895.67	20/11/2015	23/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	06318- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	897,895.67	20/11/2015	23/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,483,039.05</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 76 de 376

### 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	01032- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,037,760.33	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	01879- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	288,162.00	24/03/2015	27/03/15	COMPLEMENTO TRASNFERENCIA 2014
0040	01	03074- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,037,760.33	17/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03075- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,037,760.33	17/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03076- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,037,760.33	17/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04616- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,037,760.33	20/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04618- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,037,760.33	20/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04619- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,037,760.33	20/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06261- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,037,760.33	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06262- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,037,760.33	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :				14,296,986.16			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 77 de 376

### DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1501 San Pedro Sula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00314	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	6,822,551.00	02/01/2015	07/07/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6803-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
0040	01	00000- 00000- 00315	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	6,822,551.00	02/01/2015	07/07/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6804-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
0040	01	00000- 00000- 00316	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	6,822,551.00	02/01/2015	07/07/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6805-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
0040	01	00000- 00000- 00457	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	6,822,551.00	02/01/2015	08/07/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7008-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014
0040	01	00000- 00000- 00459	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	6,822,551.00	02/01/2015	08/07/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7010-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014.
0040	01	00000- 00000- 00461	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	6,822,551.00	02/01/2015	08/07/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7012-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014.
0040	01	00000- 00000- 00600	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	6,822,551.00	02/01/2015	09/07/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7243-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014
0040	01	00000- 00000- 00602	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	6,822,551.00	02/01/2015	09/07/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7245-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014
0040	01	00000- 00000- 00603	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	2,729,021.00	02/01/2015	09/07/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7246-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (4.093,530.00)
0040	01	01878- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	4,093,530.00	25/03/2015	09/07/15	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.
0040	01	03450- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	5,586,049.83	01/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015
0040	01	03451- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	5,586,049.83	01/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015
0040	01	03452- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	5,586,049.83	01/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
Total por Municipio :				78,161,108.49			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 78 de 376

### 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	01010- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,262,305.67	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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.
0040	01	03606- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,262,305.67	13/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03608- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,262,305.67	13/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03609- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,262,305.67	13/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05843- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,262,305.67	28/10/2015	29/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05844- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,262,305.67	28/10/2015	29/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05845- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,262,305.67	28/10/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06795- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,262,305.67	10/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06796- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,262,305.67	10/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 79 de 376

### Municipio: 1502 Choloma

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			58,105,728.85				

### 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	01299- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,330,565.33	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	02012- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	537,058.00	26/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03610- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,330,565.33	20/07/2015	21/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03612- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,330,565.33	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03614- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,330,565.33	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04644- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,330,565.33	24/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04645- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,330,565.33	24/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04646- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,330,565.33	24/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07045- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,330,565.33	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07049- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,330,565.33	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			18,216,608.10				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 80 de 376

### 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	01091- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,085,384.92	20/03/2015	16/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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)
0040	01	03087- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,085,384.92	17/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03088- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,085,384.92	17/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03089- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,085,384.92	17/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04647- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,085,384.92	24/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04648- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,085,384.92	24/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04649- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,085,384.92	24/08/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06469- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,085,384.92	01/12/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06470- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,085,384.92	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>			<b>15,028,960.41</b>				





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 81 de 376

### 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	ALCALDIA MUNICIPAL DE 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	ALCALDIA MUNICIPAL DE 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	ALCALDIA MUNICIPAL DE 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	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	619,063.00	26/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014.
0040	01	02142- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,038,433.58	13/04/2015	15/04/15	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015
0040	01	02206- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,038,433.58	13/04/2015	26/05/15	PAGO TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015
0040	01	02209- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,038,433.58	13/04/2015	16/06/15	PAGO TRANSFERENCIA MES MARZO 2015
0040	01	04425- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,038,433.58	17/08/2015	19/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04426- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,038,433.58	17/08/2015	19/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04427- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,038,433.58	17/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04979- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,038,433.58	01/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05989- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,038,433.58	04/11/2015	05/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05990- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,038,433.58	04/11/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :			13,472,993.22				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 82 de 376

### 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	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	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	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	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	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	23/06/15	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.
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



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 83 de 376

### Municipio: 1506 Puerto Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.
0040	01	04076- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	13,563,527.03	22/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 (ABRIL, MAYO, JUNIO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-079-2015 (09 DE JULIO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM. SE QUEDA A DEBER LA CANTIDAD DE L.5.990,900.90 POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE.
0040	01	04076- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	13,563,527.02	22/07/2015	23/07/15	TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 (ABRIL, MAYO, JUNIO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-079-2015 (09 DE JULIO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM. SE QUEDA A DEBER LA CANTIDAD DE L.5.990,900.90 POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE.
0040	01	04076- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	13,563,527.03	22/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 (ABRIL, MAYO, JUNIO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-079-2015 (09 DE JULIO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM. SE QUEDA A DEBER LA CANTIDAD DE L.5.990,900.90 POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE.
0040	01	05822- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	5,990,900.90	28/10/2015	29/10/15	TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015, MONTO QUE SE ADEUDABA POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, QUEDANDO SALDADO EL TOTAL DEL TRIMESTRE CON LA PARTE CARGADA EN EL F-01 4076 POR LA CANTIDAD DE L. 41.162.111.2, HACIENDO UN TOTAL DE L. 47.153.012.11
Total por Municipio :			156,337,038.16				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 84 de 376

### 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 DE 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 DE 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 DE 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 DE CORTES	993,816.67	20/03/2015	15/04/15	TRANSFERENCIA MES ENERO 2015
0040	01	01488- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	993,816.67	20/03/2015	26/05/15	TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015
0040	01	01490- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	993,816.67	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES MARZO 2015
0040	01	01986- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	516,427.00	25/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03856- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	993,816.67	14/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03859- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	993,816.67	14/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.
0040	01	03861- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	993,816.67	14/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	05991- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	993,816.67	04/11/2015	05/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05992- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	993,816.67	04/11/2015	05/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05993- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	993,816.67	04/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :			12,387,202.06				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 85 de 376

### 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	01120- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	997,571.42	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 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.
0040	01	03622- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	997,571.42	20/07/2015	21/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03629- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	997,571.42	20/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03631- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	997,571.42	20/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05986- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	936,663.68	04/11/2015	05/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	05987- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	936,663.68	04/11/2015	05/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	05988- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	936,663.68	04/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE YOJOA



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 86 de 376

### 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	07111- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	977,268.84	11/12/2015	17/12/15	DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	07112- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	977,268.84	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	07112- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	977,268.84	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
Total por Municipio :			13,732,589.88				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 87 de 376

### 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)
0040	01	02332- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,233,165.50	20/04/2015	16/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	03305- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,233,165.50	22/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03306- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,233,165.50	22/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03307- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,233,165.50	22/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04650- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,233,165.50	24/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04651- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,233,165.50	24/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04652- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,233,165.50	24/08/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06264- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,233,165.50	26/11/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06265- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,233,165.50	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>17,184,279.42</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 88 de 376

### 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	01238- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,384,016.33	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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 .
0040	01	03308- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,384,016.33	22/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03309- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,384,016.33	22/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03310- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,384,016.33	22/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04857- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,298,493.89	27/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	05820- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,298,493.89	28/10/2015	29/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	05821- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,298,493.89	28/10/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 89 de 376

### 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	06799- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,355,508.85	10/12/2015	17/12/15	SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	06800- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,355,508.85	10/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	06800- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,355,508.85	10/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
Total por Municipio :			19,694,126.61				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 90 de 376

### 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.
0040	01	03841- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,887,216.33	14/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015
0040	01	03843- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,515,842.36	14/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015, SE LE APLICA LA RETENCION A FAVOR DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO IDA-4335-HO (PROMOSAS), SEGUN MEMORANDUM DGFL N° 029-2015 Y OFICIO N° 088-DSM-2015 Y UAP 0159-2015 (SEFIN), SE APLICO EL MONTO A LA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015
0040	01	03846- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,887,216.33	14/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	04428- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,887,216.33	17/08/2015	19/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04429- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,887,216.33	17/08/2015	19/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04430- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,887,216.33	17/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05700- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,843,036.27	16/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05701- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,887,216.33	16/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05702- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,887,216.33	16/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.

Total por Municipio :

23,929,591.16



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 91 de 376

### 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 SEGUN 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	02202- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,308,147.50	13/04/2015	23/06/15	PAGO TRANSFERENCIA MES MARZO 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)
0040	01	04325- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,308,147.50	10/08/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04326- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,308,147.50	10/08/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04327- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,308,147.50	10/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05846- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,308,147.50	28/10/2015	29/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05847- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,308,147.50	28/10/2015	29/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05848- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,308,147.50	28/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,429,580.75</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 92 de 376

## 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
0040	01	02434- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,237,678.17	26/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	03882- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,007,032.49	14/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE PAGO POR CONCEPTO DE TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL AÑO 2015, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA.
0040	01	03885- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,237,678.17	14/07/2015	03/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03887- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,237,678.17	14/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	06149- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,865,829.21	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE PAGO POR CONCEPTO DE TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y MORA PENDIENTE DEL AÑO 2015, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA.
0040	01	06150- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,237,678.17	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	06151- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,237,678.17	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :				26,499,777.97			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 93 de 376

### 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
0040	01	02370- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	989,628.33	20/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	04221- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	989,628.33	31/07/2015	31/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04222- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	989,628.33	31/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04223- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	989,628.33	31/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05849- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	989,628.33	28/10/2015	29/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05850- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	989,628.33	28/10/2015	29/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05851- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	989,628.33	28/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :				12,247,350.72			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 94 de 376

### 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	01503- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,088,293.67	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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
0040	01	04121- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,088,293.67	27/07/2015	30/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04122- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,088,293.67	27/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04123- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,088,293.67	27/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05570- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,088,293.67	06/10/2015	12/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05571- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,088,293.67	06/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05572- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,088,293.67	06/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07052- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,088,293.67	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07054- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,088,293.67	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,556,655.15</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 95 de 376

### 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.
0040	01	02181- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	854,086.00	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015.
0040	01	04125- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	854,086.00	27/07/2015	30/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04126- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	854,086.00	27/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04127- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	854,086.00	27/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05703- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	854,086.00	16/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05704- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	854,086.00	16/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05705- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	854,086.00	16/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	07360- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	854,086.00	29/12/2015	30/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07361- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	854,086.00	29/12/2015	30/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

12,598,744.47



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 96 de 376

### 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 PRESUPUETARIA 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
0040	01	02367- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,050,577.25	20/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	03644- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,050,577.25	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03650- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,050,577.25	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03665- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,050,577.25	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05526- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,050,577.25	02/10/2015	06/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05527- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,050,577.25	02/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05528- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,050,577.25	02/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07365- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,050,577.25	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07367- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,050,577.25	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			15,144,806.97				





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 97 de 376

### 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.
0040	01	02187- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,296,058.83	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	04431- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,296,058.83	17/08/2015	19/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04432- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,296,058.83	17/08/2015	19/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04433- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,296,058.83	17/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	06897- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,296,058.83	09/12/2015	16/12/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	06898- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,296,058.83	09/12/2015	16/12/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	06899- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,296,058.83	09/12/2015	16/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>20,292,385.99</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 98 de 376

### 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
0040	01	02167- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,284,007.50	13/04/2015	23/06/15	PAGO TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	04328- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,284,007.50	10/08/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04329- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,284,007.50	10/08/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04330- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,284,007.50	20/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	06406- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,284,007.50	01/12/2015	02/12/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	06407- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,284,007.50	01/12/2015	02/12/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	06408- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,284,007.50	01/12/2015	02/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>20,309,707.50</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 99 de 376

### 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	01325- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,047,003.42	20/03/2015	03/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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.
0040	01	03653- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,047,003.42	13/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03654- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,047,003.42	13/07/2015	29/07/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.
0040	01	03655- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,047,003.42	13/07/2015	04/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	05393- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,047,003.42	25/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.
0040	01	05394- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,047,003.42	25/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05395- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,047,003.42	25/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	07057- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,047,003.42	11/12/2015	11/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07059- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,047,003.42	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio : 14,752,764.12



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 100 de 376

### 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	01295- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,125,183.92	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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.
0040	01	04331- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,125,183.92	10/08/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04332- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,125,183.92	10/08/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04333- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,125,183.92	10/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05286- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,111,458.14	17/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05287- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,125,183.92	17/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05288- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,125,183.92	17/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06802- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,125,183.92	10/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06803- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,125,183.92	10/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			16,388,198.87				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 101 de 376

### 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
0040	01	02216- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,018,406.25	13/04/2015	23/06/15	PAGO TRANSFERENCIA MES MARZO 2015
0040	01	03866- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,018,406.25	14/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03869- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,018,406.25	14/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.
0040	01	03870- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,018,406.25	14/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	05289- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,008,406.25	17/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05290- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,018,406.25	17/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05291- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,018,406.25	17/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06805- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,018,406.25	10/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06806- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,018,406.25	10/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			14,659,692.50				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 102 de 376

### 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
0040	01	02373- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,169,172.58	20/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	05108- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,169,172.58	09/09/2015	11/09/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	05109- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,169,172.58	09/09/2015	11/09/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	05110- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,169,172.58	09/09/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	06816- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	552,861.58	07/12/2015	09/12/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, Y SE LE APLICA LA DEDUCCION A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA) AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA), POR HABER ASUMIDO LAS FUNCIONES Y PATRIMONIO DE PRO-VIVIENDA)
0040	01	06817- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,169,172.58	07/12/2015	09/12/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	06818- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,169,172.58	07/12/2015	09/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,411,816.19</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 103 de 376

### 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	01152- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,008,081.75	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 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.
0040	01	03082- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,008,081.75	17/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03083- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,008,081.75	17/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03084- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,008,081.75	17/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04654- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,008,081.75	24/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04655- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,008,081.75	24/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04656- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,008,081.75	24/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06473- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,008,081.75	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06474- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,008,081.75	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,168,732.53</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 104 de 376

### 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	01409- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,064,954.50	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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.
0040	01	03656- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,064,954.50	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03657- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,064,954.50	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.
0040	01	03658- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,064,954.50	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	04657- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,064,954.50	24/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04658- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,064,954.50	24/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04659- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,064,954.50	24/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06267- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,064,954.50	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06268- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,064,954.50	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,846,042.00</b>			





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 105 de 376

### 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	01532- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,010,689.83	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 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.
0040	01	03090- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,010,689.83	17/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03091- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,010,689.83	17/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03092- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,010,689.83	17/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04660- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,010,689.83	24/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04661- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,010,689.83	24/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04662- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,010,689.83	24/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06808- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,010,689.83	10/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06809- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,010,689.83	10/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,314,896.63</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 106 de 376

### 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	01203- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,317,848.58	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 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.
0040	01	03495- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,317,848.58	01/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03496- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,317,848.58	01/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03497- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,317,848.58	01/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05292- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,317,848.58	17/09/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05293- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,317,848.58	17/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05294- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,317,848.58	17/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07063- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,317,848.58	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07064- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,317,848.58	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>18,274,837.66</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 107 de 376

### 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	00991- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	943,032.58	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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.
0040	01	04334- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	943,032.58	05/08/2015	06/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04335- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	943,032.58	05/08/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04336- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	943,032.58	05/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05920- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	943,032.58	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05921- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	943,032.58	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05922- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	943,032.58	02/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	07008- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	943,032.58	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07009- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	943,032.58	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			13,509,892.41				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 108 de 376

### 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.
0040	01	02623- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	971,641.58	14/05/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	04135- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	971,641.58	29/07/2015	30/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04136- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	971,641.58	29/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04137- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	971,641.58	29/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05579- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	971,641.58	06/10/2015	12/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05580- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	971,641.58	06/10/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05581- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	971,641.58	06/10/2015	10/11/15	TRANSFEREMNCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07021- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	971,641.58	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07023- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	971,641.58	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			13,871,263.91				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 109 de 376

### 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
0040	01	02222- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	936,758.50	13/04/2015	23/06/15	PAGO TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	03904- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	936,758.50	14/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03906- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	936,758.50	14/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03907- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	936,758.50	14/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05573- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	788,824.00	06/10/2015	12/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ALAUCA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05574- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	879,938.29	06/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ALAUCA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 110 de 376

### Municipio: 1702 Alauca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05575- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	879,938.29	06/10/2015	17/11/15	DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	07421- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	917,818.43	28/12/2015	30/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ALAUCA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	07422- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	917,818.43	28/12/2015	30/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ALAUCA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	07422- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	917,818.43	28/12/2015	30/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ALAUCA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			13,277,238.82				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 111 de 376

### 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.
0040	01	02197- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,147,345.83	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	03659- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,147,345.83	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03660- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,147,345.83	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.
0040	01	03661- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,147,345.83	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	06156- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,076,807.79	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06157- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,076,807.79	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06158- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,076,807.79	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 112 de 376

Municipio: 1704 El Paraíso

INST GA F01

Nombre Alcaldía o Municipalidad

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación

SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL  
NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO  
DE OLANCHO (MANORPA)

Total por Municipio :

14,097,624.27





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 113 de 376

### 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
0040	01	02256- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	800,941.08	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	04141- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	544,577.50	27/07/2015	30/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEMANDA A FAVOR DE FELICIANO RUEDA NUÑEZ, REPRESENTANTE PROCESAL DEL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL RETIRO, MUNICIPIO DE MARAITA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PARTE EJECUTANTE; CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE GUINOPE, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO; TIENE LA FACULTAD DE PERCIBIR EL MONTO EMBARGADO POR CONCEPTO DE COSTAS PERSONALES Y PROCESALES, EQUIVALENTES A (L.256.363.58) SEGUN DEMANDA N° 37-2009.
0040	01	04142- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	800,941.08	27/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04143- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	800,941.08	27/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05923- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	800,941.08	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05924- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	800,941.08	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05925- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	800,941.08	02/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	07011- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	800,941.08	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07013- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	800,941.08	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 114 de 376

Municipio: 1705 Güinope

INST GA F01  
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad  
11,387,324.80

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 115 de 376

### 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	01515- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,130,247.17	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015.
0040	01	01722- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	275,094.00	24/03/2015	16/04/15	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.
0040	01	03093- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,130,247.17	17/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03094- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,130,247.17	17/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03095- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,130,247.17	17/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05310- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,061,662.43	17/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JACALEAPA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05311- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,061,662.43	17/09/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JACALEAPA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05312- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,061,662.43	17/09/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JACALEAPA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 116 de 376

### Municipio: 1706 Jacaleapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06651- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,107,385.59	03/12/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JACALEAPA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06653- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,107,385.59	03/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JACALEAPA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06820- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	2,500,000.00	16/12/2015	30/12/15	FONDOS OTORGADOS MEDIANTE RESOLUCION 156, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JACALEAPA, POR UN MONTO DE L. 2,500,000.00, EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE JACALEAPA, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.FONDOS QUE DEBERAN SER LIQUIDADOS POR EL ALCALDE DE DICHO MUNICIPIO, SEGUN ACTA DE COMPROMISO FIRMADA EL 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
Total por Municipio :				17,432,189.30			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 117 de 376

### 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	01485- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,010,188.25	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES MARZO 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.
0040	01	03311- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,010,188.25	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03312- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,010,188.25	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03313- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,010,188.25	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05405- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	966,067.37	25/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05406- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,010,188.25	25/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05407- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,010,188.25	25/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	06825- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,010,188.25	10/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06826- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,010,188.25	10/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

14,534,828.62



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 118 de 376

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
0040	01	02229- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,028,824.75	13/04/2015	23/06/15	PAGO TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	04131- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,028,824.75	27/07/2015	30/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04133- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,028,824.75	27/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04134- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,028,824.75	27/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05926- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	966,370.87	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MOROCELI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA).
0040	01	05927- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	966,370.87	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MOROCELI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA).
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 119 de 376

**Municipio: 1708 Morocelí**

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05928- 00001- 00001	PARAISO	966,370.87	02/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MOROCELI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA).
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,335,172.36</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 120 de 376

### Municipio: 1709 Oropolí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00795	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	979,238.67	02/01/2015	07/07/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7470-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014
0040	01	00000- 00000- 00796	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	979,238.67	02/01/2015	07/07/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7471-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014
0040	01	00000- 00000- 00797	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	538,581.63	02/01/2015	07/07/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7472-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE APLICA DEDUCCION SEGULN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO (440,657.00)
0040	01	01729- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	440,657.00	24/03/2015	07/07/15	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.
0040	01	03570- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	913,692.67	01/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015
0040	01	03571- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	913,692.67	01/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015
0040	01	03573- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	913,692.67	01/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	05103- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	913,692.67	09/09/2015	11/09/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	05104- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	913,692.67	09/09/2015	11/09/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	05105- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	913,692.67	09/09/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05929- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	913,692.67	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05930- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	913,692.67	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05931- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	913,692.67	02/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
Total por Municipio :			11,160,950.00				





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 121 de 376

### 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	01414- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	813,137.67	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015.
0040	01	01732- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	405,804.00	24/03/2015	27/03/15	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.
0040	01	05401- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	780,232.87	25/09/2015	28/09/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCaldIA DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05402- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	780,232.87	25/09/2015	28/09/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCaldIA DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05403- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	780,232.87	25/09/2015	28/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCaldIA DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06159- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	776,877.81	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCaldIA DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO Y PATUCA OLANCHO (MANORPA) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 122 de 376

### Municipio: 1710 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06160- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	796,685.27	16/11/2015	17/11/15	INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	06161- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	796,685.27	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	07461- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	796,685.27	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	07462- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	796,685.27	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	07462- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	796,685.27	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			11,449,095.34				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 123 de 376

### 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	01110- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	870,191.75	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 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.
0040	01	03096- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	870,191.75	17/06/2015	22/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03097- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	870,191.75	17/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03098- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	870,191.75	17/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04864- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	732,890.86	27/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCaldIA DE SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	04869- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	817,429.40	27/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCaldIA DE SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 124 de 376

### 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	04872- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	817,429.40	27/08/2015	17/11/15	AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06481- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	852,604.30	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06484- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	852,604.30	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06484- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	852,604.30	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			12,389,546.31				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 125 de 376

### 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	01027- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	946,363.58	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01737- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	495,268.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014.
0040	01	03099- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	946,363.58	17/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03100- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	946,363.58	17/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03101- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	946,363.58	17/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04770- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	888,983.21	26/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05877- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	888,983.21	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05879- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	888,983.21	02/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 126 de 376

### Municipio: 1712 San Lucas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06486- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	927,236.79	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06489- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	927,236.79	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			13,501,397.89				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 127 de 376

### 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 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 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 MANORPA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014
0040	01	00000- 00000- 01010	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	933,487.64	02/01/2015	03/06/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7744-1-1 - 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- 01011	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	933,487.64	02/01/2015	03/06/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7745-1-1 - 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- 01012	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	513,418.68	02/01/2015	03/06/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7746-1-1 - 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 (420.069.00)
0040	01	01739- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	420,069.00	24/03/2015	03/06/15	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.
0040	01	02779- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	782,194.42	25/05/2015	05/06/15	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015
0040	01	02780- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	782,194.42	25/05/2015	05/06/15	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015
0040	01	02781- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	782,194.42	25/05/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	05901- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	750,573.02	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05902- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	750,573.02	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 128 de 376

### Municipio: 1713 San Matías

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05903- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	750,573.02	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			10,199,228.20				





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 129 de 376

### 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	01261- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	985,118.83	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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.
0040	01	03102- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	985,118.83	17/06/2015	22/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03103- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	985,118.83	17/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03104- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	985,118.83	17/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05129- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	960,889.77	09/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05130- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	985,118.83	09/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05131- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	985,118.83	09/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06434- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	985,118.83	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06435- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	985,118.83	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,252,614.29</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 130 de 376

### 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.
0040	01	02207- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,243,966.25	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	03872- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,243,966.25	14/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03875- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,243,966.25	14/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.
0040	01	03877- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,243,966.25	14/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	05150- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,108,860.27	10/09/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TEUPASENTI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05151- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,168,282.64	10/09/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TEUPASENTI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO,



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 131 de 376

### Municipio: 1715 Teupasenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05152- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,168,282.64	10/09/2015	10/11/15	CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06828- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,218,738.38	10/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TEUPASENTI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06829- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,218,738.38	10/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TEUPASENTI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06829- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,218,738.38	10/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TEUPASENTI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			17,592,255.48				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 132 de 376

### 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	01018- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	971,140.25	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	01746- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	352,785.00	24/03/2015	27/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014.
0040	01	03314- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	971,140.25	24/06/2015	22/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03315- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	971,140.25	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03316- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	971,140.25	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04877- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	907,073.87	27/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	04879- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	971,140.25	27/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04880- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	971,140.25	27/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06438- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	971,140.25	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06439- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	971,140.25	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

**Total por Municipio :** 14,146,329.09



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 133 de 376

### 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.
0040	01	02620- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,092,426.00	14/05/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	04224- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,092,426.00	31/07/2015	31/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04225- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,092,426.00	31/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04226- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,092,426.00	31/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05576- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,072,618.55	06/10/2015	12/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05577- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,092,426.00	06/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05578- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,092,426.00	06/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07016- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,092,426.00	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07018- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,092,426.00	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>			<b>15,330,234.80</b>				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 134 de 376

### 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	01112- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE	842,993.00	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01749- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE	386,530.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03105- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE	842,993.00	17/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03106- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE	842,993.00	17/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03107- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE	842,993.00	17/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04773- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE	834,997.91	26/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	04774- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE	842,993.00	26/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04775- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE	842,993.00	26/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06493- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE	842,993.00	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06503- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE	842,993.00	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			13,130,232.63				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 135 de 376

### 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
0040	01	02431- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,327,599.08	26/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	04813- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,273,719.20	26/08/2015	27/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04814- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,273,719.20	17/09/2015	23/09/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04815- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,273,719.20	26/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06642- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,300,659.14	01/12/2015	02/12/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01		ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 136 de 376

### Municipio: 1719 Trojes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		06643- 00001- 00001		1,300,659.14	01/12/2015	02/12/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06645- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,300,659.14	01/12/2015	02/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			16,001,075.01				





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 137 de 376

## 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.
0040	01	02617- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,300,061.75	14/05/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	04128- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,300,061.75	27/07/2015	30/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04129- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,300,061.75	27/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01		MUNICIPALIDAD DE DANLI				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 138 de 376

### Municipio: 1703 Danlí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04130- 00001- 00001		2,300,061.75	27/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05560- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,147,246.37	05/10/2015	06/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)DE IGUAL MANERA SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05561- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,157,776.37	05/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA),
0040	01	05562- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,157,776.37	05/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA).

**Total por Municipio :** 35,051,600.25



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 139 de 376

### 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.
0040	01	02788- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	4,657,089.90	22/05/2015	03/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO Y SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A LOS CODIGOS 2230,1230 Y 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014.
0040	01	05102- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	4,657,089.90	09/09/2015	10/09/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL Y SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A LOS CODIGOS 2230,1230 Y 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014.
0040	01	05106- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	4,657,089.90	09/09/2015	10/09/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO Y SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A LOS CODIGOS 2230,1230 Y 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014.



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 140 de 376

### 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	05107- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	4,657,089.90	09/09/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO Y SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A LOS CODIGOS 2230,1230 Y 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014.
0040	01	06607- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	43,504.00	01/12/2015	18/12/15	PAGO DE TASA VIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015,DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN RECIBO DE PAGO #TM-PRO-033-2015 Y TM-PRO-034-2015
0040	01	07521- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	4,657,089.90	16/12/2015	23/12/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO Y SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A LOS CODIGOS 2230,1230 Y 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014.
0040	01	07522- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	4,657,089.90	16/12/2015	23/12/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO Y SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LOS CODIGOS 2230,1230 Y 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014.
0040	01	07523- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	4,657,089.90	16/12/2015	23/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE Y SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A LOS CODIGOS 2230,1230 Y 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014
0040	01	07601- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	4,376.00	29/12/2015	30/12/15	PAGO DE TASA MUNICIPAL VIAL DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA QUE PERTENESEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN RECIBO #TM-PRO-032-2015.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>68,882,110.48</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 141 de 376

### 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.
0040	01	03848- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	924,892.42	14/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015
0040	01	03849- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	924,892.42	14/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015
0040	01	03850- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	924,892.42	14/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	05136- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	924,892.42	09/09/2015	11/09/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	05138- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	924,892.42	09/09/2015	11/09/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	05139- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	924,892.42	09/09/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	07141- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	924,892.42	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	07144- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	924,892.42	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	07145- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	924,892.42	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :				11,624,435.75			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 142 de 376

### 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	01198- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN	953,513.42	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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.
0040	01	03908- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN	953,513.42	14/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03909- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN	953,513.42	14/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03910- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN	953,513.42	14/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04905- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN	941,628.95	31/08/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	04906- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN	953,513.42	31/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04907- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN	953,513.42	01/09/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06831- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN	953,513.42	10/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06832- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN	953,513.42	10/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,941,863.87</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 143 de 376

### 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
0040	01	02376- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,090,158.83	20/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	04434- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,090,158.83	17/08/2015	19/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04435- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,090,158.83	17/08/2015	19/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04436- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,090,158.83	17/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05408- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,090,158.83	25/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.
0040	01	05409- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,090,158.83	25/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05410- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,090,158.83	25/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	06834- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,090,158.83	10/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06835- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,090,158.83	10/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,750,327.41</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 144 de 376

### 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	01060- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	908,588.17	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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.
0040	01	03990- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	848,588.17	20/07/2015	21/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03991- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	848,588.17	20/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03992- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	848,588.17	20/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05852- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	878,588.17	28/10/2015	29/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 145 de 376

### 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	05853- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	878,588.17	28/10/2015	29/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05854- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	878,588.17	28/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :			11,026,063.81				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 146 de 376

### 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.
0040	01	02215- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,139,157.33	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	03914- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,079,157.33	14/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03916- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,079,157.33	14/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03917- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,079,157.33	14/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05460- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	998,235.58	25/09/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 147 de 376

### Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05461- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,109,157.33	25/09/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05462- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,109,157.33	25/09/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	06838- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,109,157.33	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	06839- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,109,157.33	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,667,458.60</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 148 de 376

### 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.
0040	01	03453- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,113,688.42	01/07/2015	02/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015
0040	01	03454- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,113,688.42	01/07/2015	03/07/15	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015
0040	01	03455- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,113,688.42	01/07/2015	06/07/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	05378- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,113,688.42	25/09/2015	28/09/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.
0040	01	05379- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,113,688.42	25/09/2015	28/09/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.
0040	01	05380- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,113,688.42	25/09/2015	28/09/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.
0040	01	06319- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,113,688.42	20/11/2015	23/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	06320- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,113,688.42	20/11/2015	23/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	06321- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,113,688.42	20/11/2015	23/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :				13,100,510.56			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 149 de 376

### 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
0040	01	02379- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	874,727.75	20/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	05524- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	874,727.75	05/10/2015	12/10/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	05529- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	874,727.75	05/10/2015	12/10/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	05530- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	874,727.75	05/10/2015	12/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	06162- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	874,727.75	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	06163- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	874,727.75	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	06164- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	874,727.75	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07214- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	874,727.75	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07229- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	874,727.75	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			15,920,374.75				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 150 de 376

### 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	01012- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,010,475.33	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01800- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	522,059.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.
0040	01	03880- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,010,475.33	14/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03881- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,010,475.33	14/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.
0040	01	03883- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,010,475.33	14/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	05932- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,010,475.33	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05933- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,010,475.33	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05934- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,010,475.33	02/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	06841- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,010,475.33	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06842- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,010,475.33	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,595,626.88</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 151 de 376

### 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	01272- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	867,699.83	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01804- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	481,284.00	24/03/2015	27/03/15	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.
0040	01	05140- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	867,699.83	09/09/2015	11/09/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	05141- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	867,699.83	09/09/2015	11/09/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	05142- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	867,699.83	09/09/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	06410- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	867,699.83	01/12/2015	02/12/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	06411- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	867,699.83	01/12/2015	02/12/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	06412- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	867,699.83	01/12/2015	02/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :			11,017,864.94				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 152 de 376

### 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
0040	01	02235- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	971,582.92	13/04/2015	23/06/15	PAGO TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	03680- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	911,582.92	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03681- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	911,582.92	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03682- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	911,582.92	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05855- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	781,858.82	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015,SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 153 de 376

### Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05856- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	941,582.92	02/11/2015	03/11/15	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM),Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05857- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	941,582.92	02/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	07026- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	941,582.92	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	07027- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	941,582.92	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	07027- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	941,582.92	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :			13,687,988.80				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 154 de 376

### 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	01050- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	987,318.00	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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
0040	01	03499- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	987,318.00	01/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03500- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	987,318.00	01/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03501- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	987,318.00	01/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05295- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	987,318.00	17/09/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05296- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	987,318.00	17/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05297- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	987,318.00	17/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07255- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	987,318.00	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07257- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	987,318.00	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,690,980.75</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 155 de 376

### 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	01126- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	901,053.50	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	01814- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	344,978.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.
0040	01	03108- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	901,053.50	17/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03109- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	901,053.50	17/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03110- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	901,053.50	17/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05298- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	901,053.50	17/09/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05299- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	901,053.50	17/09/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05300- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	901,053.50	17/09/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07029- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	901,053.50	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07030- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	901,053.50	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

13,361,377.47



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 156 de 376

### 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.
0040	01	03001- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,193,228.33	15/06/2015	18/06/15	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03002- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,193,228.33	15/06/2015	22/06/15	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03004- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,193,228.33	15/06/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05143- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,193,228.33	09/09/2015	11/09/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05144- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,193,228.33	09/09/2015	11/09/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05145- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,193,228.33	09/09/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN,



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 157 de 376

Municipio: 1814 Orica

INST GA F01

Nombre Alcaldía o Municipalidad

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación

CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA  
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE  
FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

Total por Municipio :

10,273,750.51



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 158 de 376

### 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.
0040	01	02221- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,005,174.33	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	03507- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,005,174.33	01/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03508- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,005,174.33	01/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03509- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,005,174.33	01/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05935- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,005,174.33	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05936- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,005,174.33	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05937- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,005,174.33	02/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	07032- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,005,174.33	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07033- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,005,174.33	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :				14,461,750.66			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 159 de 376

### 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.
0040	01	02228- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,112,743.00	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	03895- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	225,000.00	14/07/2015	27/07/15	PRIMER DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE TECHADO DE LA ESCUELA URBANA MIXTA FRANCISCO MORAZAN DE ESTA CIUDAD Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA COMUNIDAD DE MONTEGRANDE ARRIBA, AMBOS CON UN VALOR DE L. 450,000.00, SE RESTA LA DIFERENCIA UNA VEZ QUE SE LIQUIDEN LOS FONDOS OTORGADOS, SOLICITUD REALIZADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL, MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 06 DE JULIO 2015.
0040	01	03897- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	775,000.00	14/07/2015	27/07/15	PRIMER DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PERFORADOS, CON UN VALOR ESTIMADO DE L. 1,550,000.00, SE RESTA LA DIFERENCIA UNA VEZ QUE SE LIQUIDEN LOS FONDOS OTORGADOS. SOLICITUD REALIZADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL, MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 06 DE JULIO 2015.
0040	01	04337- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,112,743.00	10/08/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04338- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,112,743.00	10/08/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04339- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,112,743.00	10/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05069- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	775,000.00	09/09/2015	25/09/15	SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PERFORADOS, CON UN VALOR ESTIMADO DE L. 1,550,000.00, YA LIQUIDARON EL PRIMER DESEMBOLSO POR L. 775,000.00 EN F01 # 3897. SOLICITUD REALIZADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL, MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 06 DE JULIO, 2015



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 160 de 376

### 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	05411- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,112,743.00	25/09/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.
0040	01	05412- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,112,743.00	25/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05413- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,112,743.00	25/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	07261- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,112,743.00	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07266- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,112,743.00	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>17,323,547.78</b>			





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 161 de 376

### 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	01371- 00001- 00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	943,462.17	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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.
0040	01	03111- 00001- 00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	883,462.17	17/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03112- 00001- 00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	883,462.17	17/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03113- 00001- 00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	883,462.17	17/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04909- 00001- 00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	913,462.17	31/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 162 de 376

### 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	04910- 00001- 00001	ALCaldIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	913,462.17	31/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04911- 00001- 00001	ALCaldIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	913,462.17	31/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	06662- 00001- 00001	ALCaldIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	913,462.17	03/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	06663- 00001- 00001	ALCaldIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	913,462.17	03/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

**Total por Municipio :** 13,425,192.59



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 163 de 376

### 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	01318- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	844,438.00	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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
0040	01	04437- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	844,438.00	17/08/2015	19/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04438- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	844,438.00	17/08/2015	19/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04439- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	844,438.00	17/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	06167- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	838,838.00	18/11/2015	19/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	06168- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	844,438.00	18/11/2015	19/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	06169- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	844,438.00	18/11/2015	19/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07274- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	844,438.00	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07499- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	411,831.00	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>17,364,249.97</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 164 de 376

### 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 MANOFM. 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	01286- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	916,856.83	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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
0040	01	03114- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	856,856.83	17/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03115- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	856,856.83	17/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03116- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	856,856.83	17/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04776- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	807,627.01	26/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN,



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 165 de 376

### Municipio: 1819 San Ignacio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	04777- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	886,856.83	26/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04778- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	886,856.83	26/08/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	06665- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	886,856.83	03/12/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	06666- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	886,856.83	03/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :			12,424,463.34				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 166 de 376

### 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	00979- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,018,701.92	20/03/2015	17/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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
0040	01	03317- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	958,701.92	24/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03318- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	958,701.92	24/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03319- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	958,701.92	24/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04900- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	949,087.01	31/08/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 167 de 376

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
							MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	04902- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	988,701.92	31/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04903- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	988,701.92	31/08/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	06659- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	988,701.92	03/12/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	06660- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	988,701.92	03/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :			13,861,414.49				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 168 de 376

### 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
0040	01	03006- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	907,748.67	15/06/2015	18/06/15	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015
0040	01	03007- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	907,748.67	15/06/2015	22/06/15	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015
0040	01	03009- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	907,748.67	15/06/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	03911- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	907,748.67	14/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03912- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	907,748.67	14/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03913- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	907,748.67	14/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05540- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	907,748.67	05/10/2015	06/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05543- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	907,748.67	05/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05544- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	907,748.67	05/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	07284- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	907,748.67	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07290- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	907,748.67	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>16,138,885.39</b>			





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 169 de 376

### 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	01065- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	3,458,260.08	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES MARZO 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.
0040	01	03919- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	3,458,260.08	15/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03921- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	3,458,260.08	15/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.
0040	01	03923- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	3,458,260.08	15/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	05582- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	3,458,260.08	06/10/2015	12/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05583- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	3,458,260.08	06/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05584- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	3,458,260.08	06/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07295- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	3,458,260.08	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07300- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	3,458,260.08	29/12/2015	29/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			41,656,306.38				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 170 de 376

### 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	01274- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	756,870.17	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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.
0040	01	03320- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	756,870.17	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03321- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	756,870.17	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03322- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	756,870.17	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05301- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	756,870.17	17/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES JULIO 2015
0040	01	05302- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	756,870.17	17/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05303- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	756,870.17	17/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06441- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	756,870.17	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06442- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	756,870.17	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

11,071,818.09



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 171 de 376

### 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.
0040	01	02626- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,191,776.42	14/05/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	04144- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,131,776.42	29/07/2015	30/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04145- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,131,776.42	29/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04146- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,131,776.42	29/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05585- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,161,776.42	06/10/2015	12/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 172 de 376

### Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05586- 00001- 00001		1,161,776.42	06/10/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05587- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,161,776.42	06/10/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	07484- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,161,776.42	28/12/2015	30/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	07485- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,161,776.42	28/12/2015	30/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :			16,945,687.59				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 173 de 376

### 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 - 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- 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	01266- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	812,034.08	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01854- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	419,403.00	24/03/2015	27/03/15	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03662- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	812,034.08	13/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03663- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	812,034.08	13/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.
0040	01	03664- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	812,034.08	13/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	05858- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	812,034.08	29/10/2015	30/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05859- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	812,034.08	29/10/2015	30/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05860- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	812,034.08	29/10/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :			10,104,332.97				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 174 de 376

### 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	01406- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	845,975.08	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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
0040	01	03323- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	785,975.08	24/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03324- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	785,975.08	24/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03325- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	785,975.08	24/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04667- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	815,975.08	24/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 175 de 376

### 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	04668- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	815,975.08	24/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04669- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	815,975.08	24/08/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	06672- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	815,975.08	03/12/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	06673- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	815,975.08	02/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
<b>Total por Municipio :</b>				<b>11,930,959.13</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 176 de 376

### 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	01442- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	902,237.92	20/03/2015	17/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 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.
0040	01	03510- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	842,237.92	01/07/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03511- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	842,237.92	01/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03512- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	842,237.92	01/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05153- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	872,237.92	10/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 177 de 376

### 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
							DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05154- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	872,237.92	10/09/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05155- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	872,237.92	10/09/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	06675- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	872,237.92	03/12/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	06676- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	872,237.92	03/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :			12,493,921.84				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 178 de 376

### 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	01390- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	858,503.42	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01860- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	284,891.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.
0040	01	04340- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	798,503.42	10/08/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04341- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	798,503.42	10/08/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04342- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	798,503.42	10/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05861- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	777,004.04	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015,SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM),Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 179 de 376

### Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05862- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	828,503.42	02/11/2015	03/11/15	MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05863- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	828,503.42	02/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05863- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	828,503.42	02/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :			10,253,948.12				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 180 de 376

## 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	01165- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,245,312.75	20/03/2015	18/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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
0040	01	04346- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,245,312.75	10/08/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04348- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,245,312.75	10/08/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04349- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,245,312.75	10/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05414- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,245,312.75	25/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.
0040	01	05415- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,245,312.75	25/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05416- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,245,312.75	25/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	06444- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,245,312.75	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06445- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,245,312.75	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :				17,962,158.75			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 181 de 376

### 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	01408- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,093,509.17	20/03/2015	18/06/15	TRANSFERENCIA MES MARZO 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.
0040	01	03326- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,093,509.17	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03327- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,093,509.17	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03328- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,093,509.17	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05157- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,093,509.17	10/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05158- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,093,509.17	10/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05159- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,093,509.17	10/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :				13,503,717.31			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 182 de 376

### 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	01225- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	999,966.25	20/03/2015	18/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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.
0040	01	03143- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	999,966.25	17/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03144- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	999,966.25	17/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03145- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	999,966.25	17/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04663- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	999,966.25	24/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04665- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	999,966.25	24/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04666- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	999,966.25	24/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06512- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	999,966.25	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06514- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	999,966.25	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,687,576.75</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 183 de 376

### 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.
0040	01	02627- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	944,741.83	14/05/2015	05/06/15	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 184 de 376

### 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	02628- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	944,741.83	14/05/2015	05/06/15	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.
0040	01	02629- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	944,741.83	14/05/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	05146- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	944,741.83	09/09/2015	11/09/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	05147- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	944,741.83	09/09/2015	11/09/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	05148- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	944,741.83	09/09/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	06022- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	872,557.63	04/11/2015	05/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	06023- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	872,557.63	04/11/2015	05/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	06024- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	872,557.63	04/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	06844- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	920,680.43	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	06845- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	920,680.43	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :			19,314,358.89				





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 185 de 376

### 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	01167- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,139,693.83	20/03/2015	18/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	01870- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	379,884.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.
0040	01	03926- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,139,693.83	15/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03927- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,139,693.83	15/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.
0040	01	03929- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,139,693.83	15/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	05417- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,139,693.83	25/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.
0040	01	05418- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,139,693.83	25/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05419- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,139,693.83	25/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	06518- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,139,693.83	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06520- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,139,693.83	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>16,335,477.85</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 186 de 376

### 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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>6,847,434.00</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 187 de 376

## 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	01204- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	795,621.25	20/03/2015	17/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	01684- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	331,867.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03329- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	795,621.25	24/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03330- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	795,621.25	24/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03331- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	795,621.25	24/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05304- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	795,621.25	17/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05305- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	795,621.25	17/09/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05306- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	795,621.25	17/09/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06860- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	795,621.25	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06861- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	795,621.25	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,070,508.28</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 188 de 376

### 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	00977- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	978,955.00	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	01685- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	337,212.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03146- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	978,955.00	18/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03147- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	978,955.00	18/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03148- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	978,955.00	18/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04670- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	978,955.00	24/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04671- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	978,955.00	24/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04672- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	978,955.00	24/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06270- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	978,955.00	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06271- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	978,955.00	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

13,936,126.65



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 189 de 376

### 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	01188- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,054,045.42	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	01687- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	541,233.00	24/03/2015	06/04/15	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03332- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,054,045.42	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03333- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,054,045.42	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03334- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,054,045.42	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04673- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,054,045.42	24/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04674- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,054,045.42	24/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04675- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,054,045.42	24/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06523- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,054,045.42	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06524- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,054,045.42	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

14,983,876.86



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 190 de 376

### 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.
0040	01	02195- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	916,085.08	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015.
0040	01	03683- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	916,085.08	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03684- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	916,085.08	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03685- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	916,085.08	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04912- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	916,085.08	31/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04913- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	916,085.08	31/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04914- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	916,085.08	31/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06447- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	916,085.08	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06448- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	916,085.08	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

**Total por Municipio :** 13,171,799.28



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 191 de 376

### 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	01427- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,068,288.08	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES MARZO 2015
0040	01	01689- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	562,156.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	04149- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,028,288.08	29/07/2015	30/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	04150- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,028,288.08	29/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	04151- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,028,288.08	29/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05864- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,048,288.08	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05865- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,048,288.08	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05866- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,048,288.08	02/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)

Total por Municipio :

12,632,303.97



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 192 de 376

### 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
0040	01	02465- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,285,045.42	29/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	03335- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,285,045.42	24/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03336- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,285,045.42	24/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03337- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,285,045.42	24/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04676- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,285,045.42	24/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05802- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,285,045.42	26/10/2015	29/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05812- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,285,045.42	26/10/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06526- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,285,045.42	01/12/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06527- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,285,045.42	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>18,648,469.09</b>			





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 193 de 376

### 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.
0040	01	02632- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,087,382.33	14/05/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	04152- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,087,382.33	29/07/2015	30/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04153- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,087,382.33	29/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04154- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,087,382.33	29/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04679- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,087,382.33	24/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04680- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,087,382.33	24/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04681- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,087,382.33	24/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06857- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,087,382.33	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06858- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,087,382.33	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :				15,671,010.13			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 194 de 376

### 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	01381- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	973,937.42	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01692- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	316,021.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2015
0040	01	03686- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	973,937.42	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03687- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	973,937.42	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03688- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	973,937.42	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04915- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	973,937.42	31/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04916- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	973,937.42	31/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04917- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	973,937.42	31/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06450- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	973,937.42	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06451- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	973,937.42	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			13,681,918.65				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 195 de 376

### 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	01425- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,054,558.25	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015.
0040	01	01693- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	656,515.00	24/03/2015	27/03/15	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03689- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,054,558.25	13/07/2015	22/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03690- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,054,558.25	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03691- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,054,558.25	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04982- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,054,558.25	01/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04983- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,054,558.25	01/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04984- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,054,558.25	01/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06863- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,054,558.25	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06864- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,054,558.25	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,126,974.97</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 196 de 376

### 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	01248- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,046,521.92	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01694- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	315,524.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03338- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,046,521.92	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03339- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,046,521.92	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03340- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,046,521.92	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04985- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,046,521.92	01/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04986- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,046,521.92	01/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04987- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,046,521.92	01/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06453- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,046,521.92	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06454- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,046,521.92	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

14,475,643.80



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 197 de 376

### 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.
0040	01	02234- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	862,878.92	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015.
0040	01	03933- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	862,878.92	15/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03935- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	862,878.92	15/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.
0040	01	03937- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	862,878.92	15/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	05423- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	862,878.92	25/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.
0040	01	05424- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	862,878.92	25/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05425- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	862,878.92	25/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	06529- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	862,878.92	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06530- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	862,878.92	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,605,890.40</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 198 de 376

### 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 MODIFICACION No 00050 DE CONGELAMIENTO 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.
0040	01	02635- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	980,408.17	14/05/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	03692- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	940,408.17	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	03693- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	940,408.17	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	03694- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	940,408.17	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05463- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	960,408.17	25/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05464- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	960,408.17	25/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05465- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	960,408.17	25/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
			ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN,				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 199 de 376

### 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	06678- 00001- 00001	INTIBUCA	960,408.17	03/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	06679- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	960,408.17	03/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,922,602.40</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 200 de 376

### 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	01398- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,086,154.00	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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
0040	01	03695- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,086,154.00	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03696- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,086,154.00	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03697- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,086,154.00	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04685- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,086,154.00	24/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04686- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,086,154.00	24/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04687- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,086,154.00	24/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06532- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,086,154.00	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES OCTUBRE 2015
0040	01	06533- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,086,154.00	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,252,035.44</b>			





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 201 de 376

### 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	01284- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	948,858.75	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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
0040	01	03149- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	948,858.75	18/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03150- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	948,858.75	18/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03151- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	948,858.75	18/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05426- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	888,858.75	06/10/2015	12/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05427- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	888,858.75	06/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05428- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	888,858.75	06/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
<b>Total por Municipio :</b>				<b>11,642,684.72</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 202 de 376

### 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.
0040	01	02169- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	947,138.67	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015.
0040	01	03341- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	947,138.67	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03342- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	947,138.67	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03343- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	947,138.67	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04918- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	947,138.67	31/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04919- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	947,138.67	31/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04920- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	947,138.67	31/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06866- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	947,138.67	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06867- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	947,138.67	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,649,567.37</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 203 de 376

### 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	01497- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,043,686.42	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES MARZO 2015
0040	01	01702- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	626,536.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03344- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,043,686.42	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03345- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,043,686.42	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03346- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,043,686.42	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04779- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	983,686.42	26/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	04780- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	983,686.42	26/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	04781- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	983,686.42	26/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	06681- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,023,686.42	03/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 204 de 376

### Municipio: 2016 Yamaranguila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		06682- 00001- 00001	YAMARANGUILA	1,023,686.42	03/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
Total por Municipio :			14,981,903.32				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 205 de 376

### 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	01180- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,024,034.17	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 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
0040	01	03347- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,024,034.17	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03348- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,024,034.17	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03373- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,024,034.17	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04682- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,024,034.17	24/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04683- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,024,034.17	24/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04684- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,024,034.17	24/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06535- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,024,034.17	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06536- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,024,034.17	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,660,054.40</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 206 de 376

### DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2101 Roatán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00333	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,258,778.00	02/01/2015	03/06/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6849-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2014
0040	01	00000- 00000- 00343	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,258,778.00	02/01/2015	03/06/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6865-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO 2014
0040	01	00000- 00000- 00345	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,258,778.00	02/01/2015	03/06/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6867-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014
0040	01	00000- 00000- 00526	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,258,778.00	02/01/2015	03/06/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7122-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
0040	01	00000- 00000- 00527	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,258,778.00	02/01/2015	03/06/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7123-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
0040	01	00000- 00000- 00528	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	503,512.00	02/01/2015	03/06/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7139-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (755.266.00)
0040	01	01714- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	755,266.00	24/03/2015	03/06/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	02958- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,377,710.08	09/06/2015	18/06/15	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015
0040	01	02959- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,377,710.08	01/07/2015	02/07/15	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015
0040	01	02960- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,377,710.08	09/06/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	06104- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,377,710.08	11/11/2015	13/11/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	06105- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,377,710.08	11/11/2015	13/11/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	06106- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,377,710.08	11/11/2015	13/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	07152- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,377,710.08	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	07154- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,377,710.08	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	07156- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,377,710.08	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :				19,952,058.72			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 207 de 376

### 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	01042- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,794,250.50	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES MARZO 2015
0040	01	01715- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	512,253.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03152- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,794,250.50	18/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03153- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,794,250.50	18/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03154- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,794,250.50	18/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05160- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,794,250.50	10/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05161- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,794,250.50	10/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05162- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,794,250.50	10/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06456- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,794,250.50	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06457- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,794,250.50	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

**Total por Municipio :** 23,151,776.25



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 208 de 376

### 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	01287- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	785,346.58	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01718- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	383,115.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03698- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	785,346.58	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03699- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	785,346.58	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03700- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	785,346.58	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04988- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	785,346.58	01/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04990- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	785,346.58	01/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04991- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	785,346.58	01/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07529- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	785,346.58	28/12/2015	29/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07530- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	785,346.58	28/12/2015	29/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,469,968.10</b>			





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 209 de 376

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
0040	01	00000- 00000- 00531	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,259,796.25	02/01/2015	14/12/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7143-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
0040	01	00000- 00000- 00532	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,259,796.25	02/01/2015	14/12/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7144-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
0040	01	00000- 00000- 00533	MUNICIPALIDAD DE UTILA	692,888.25	02/01/2015	14/12/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7145-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (566.908.00)
0040	01	01720- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	566,908.00	24/03/2015	14/12/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS AÑO 2014
0040	01	06741- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	707,884.67	07/12/2015	16/12/15	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015
0040	01	06742- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	707,884.67	07/12/2015	16/12/15	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015
0040	01	06743- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	707,884.67	07/12/2015	16/12/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
Total por Municipio :			9,682,431.51				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 210 de 376

## 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 - Gestion: 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 - Gestion: 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 - Gestion: 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	01397- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,106,759.33	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.
0040	01	01725- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	555,476.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03349- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,106,759.33	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03350- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,106,759.33	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03351- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,106,759.33	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04841- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,106,759.33	27/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	04842- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,106,759.33	27/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	04844- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,106,759.33	27/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	06872- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,106,759.33	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06873- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,106,759.33	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			15,877,290.41				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 211 de 376

### 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 - Gestion: 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 - Gestion: 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 - Gestion: 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	01506- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	955,934.67	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01728- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	476,972.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	04720- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	955,934.67	25/08/2015	26/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04721- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	955,934.67	25/08/2015	26/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04722- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	955,934.67	25/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05867- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	955,934.67	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05868- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	955,934.67	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05869- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	955,934.67	02/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>11,783,226.03</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 212 de 376

### 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	01315- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,049,411.50	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	01731- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	316,881.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03513- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,049,411.50	01/07/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03514- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,049,411.50	01/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03515- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,049,411.50	01/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04688- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,049,411.50	24/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04689- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,049,411.50	24/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04690- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,049,411.50	24/08/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06465- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,049,411.50	26/11/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06466- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,049,411.50	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

14,712,346.25



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 213 de 376

### 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	00000- 00000- 01390	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	801,724.77	16/12/2015	17/12/15	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, F-01 QUE SUSTITUYE AL F-01 GESTION 2015, 2015-40-01-0-0-63-0 QUE SE REVERSO POR CAMBIO DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. SIENDO EL DOCUMENTO ORIGINAL GENTION 2014 -40-01-1706-01-01
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	01178- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	700,873.17	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01741- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	290,137.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03785- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	700,873.17	13/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03786- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	700,873.17	13/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03787- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	700,873.17	13/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05629- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	700,873.17	12/10/2015	15/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05630- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	700,873.17	12/10/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05631- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	700,873.17	12/10/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06468- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	700,873.17	26/11/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06472- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	700,873.17	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

11,412,706.14



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 214 de 376

### 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	01076- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	939,556.92	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES MARZO 2015
0040	01	01742- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	484,750.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03701- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	939,556.92	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03702- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	939,556.92	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03703- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	939,556.92	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05588- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	939,556.92	12/10/2015	15/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05589- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	939,556.92	12/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05590- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	939,556.92	12/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06477- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	939,556.92	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06478- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	939,556.92	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

13,566,793.62



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 215 de 376

### 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
0040	01	02176- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,035,069.17	13/04/2015	23/06/15	PAGO TRANSFERENCIA MES MARZO 2015
0040	01	04155- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,035,069.17	29/07/2015	30/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04156- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,035,069.17	29/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04157- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,035,069.17	29/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05307- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,035,069.17	17/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05308- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,035,069.17	17/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05309- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,035,069.17	17/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06869- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,035,069.17	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06870- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,035,069.17	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

18,394,603.35



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 216 de 376

### 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
0040	01	02251- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	933,194.67	13/04/2015	23/06/15	PAGO TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	04350- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	933,194.67	10/08/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04351- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	933,194.67	10/08/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04352- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	933,194.67	10/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05163- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	933,194.67	10/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05164- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	933,194.67	10/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05165- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	933,194.67	10/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>11,782,415.75</b>			





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 217 de 376

### 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	01338- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,085,271.42	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	01751- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	747,157.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03352- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,085,271.42	24/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03353- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,085,271.42	24/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03354- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,085,271.42	24/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04992- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,085,271.42	01/09/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04993- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,085,271.42	01/09/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04995- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,085,271.42	01/09/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06480- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,085,271.42	26/11/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06482- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,085,271.42	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

**Total por Municipio :** 15,673,775.37



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 218 de 376

### 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	01119- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	959,513.08	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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
0040	01	03704- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	959,513.08	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03705- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	959,513.08	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03706- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	959,513.08	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04691- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	959,513.08	24/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04692- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	959,513.08	24/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04693- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	959,513.08	24/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06875- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	959,513.08	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06876- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	959,513.08	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,140,775.35</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 219 de 376

### 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	01494- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	896,370.08	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES MARZO 2015
0040	01	01756- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	468,186.00	26/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03366- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	896,370.08	24/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03367- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	896,370.08	24/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03368- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	896,370.08	24/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04694- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	896,370.08	24/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04695- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	896,370.08	24/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04696- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	896,370.08	24/08/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06543- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	896,370.08	01/12/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06544- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	896,370.08	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

**Total por Municipio :** 12,981,315.60



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 220 de 376

### 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
0040	01	02257- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	888,432.42	13/04/2015	23/06/15	PAGO TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	03369- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	888,432.42	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03370- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	888,432.42	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03371- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	888,432.42	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04996- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	888,432.42	01/09/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04997- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	888,432.42	01/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04998- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	888,432.42	01/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07036- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	888,432.42	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07037- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	888,432.42	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,684,451.84</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 221 de 376

### 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	01298- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	905,510.00	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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
0040	01	03376- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	905,510.00	24/06/2015	22/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03377- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	905,510.00	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03378- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	905,510.00	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04697- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	905,510.00	25/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04698- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	905,510.00	25/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04699- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	905,510.00	25/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06878- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	905,510.00	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06879- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	905,510.00	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,287,380.03</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 222 de 376

### 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	01094- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,043,954.58	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01762- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	506,237.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03707- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,043,954.58	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03708- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,043,954.58	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03709- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,043,954.58	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04999- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,043,954.58	01/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05000- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,043,954.58	01/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05001- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,043,954.58	01/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07039- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,043,954.58	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07041- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,043,954.58	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,858,413.85</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 223 de 376

### 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	01086- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	882,813.58	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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
0040	01	03710- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	882,813.58	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03711- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	882,813.58	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03712- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	882,813.58	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04845- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	882,813.58	27/08/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	04847- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	882,813.58	27/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	04848- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	882,813.58	27/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	06546- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	882,813.58	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06547- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	882,813.58	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,908,423.91</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 224 de 376

### 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	01202- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,033,739.17	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01768- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	703,195.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03155- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,033,739.17	18/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03156- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,033,739.17	18/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03157- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,033,739.17	18/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04700- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,033,739.17	25/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04701- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,033,739.17	25/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04702- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,033,739.17	25/08/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06487- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,033,739.17	26/11/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06488- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,033,739.17	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			14,887,109.40				





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 225 de 376

### 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	01380- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	971,466.58	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 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
0040	01	03379- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	971,466.58	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03380- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	971,466.58	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03381- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	971,466.58	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04703- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	971,466.58	25/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04704- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	971,466.58	25/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04705- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	971,466.58	25/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06549- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	971,466.58	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06550- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	971,466.58	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,970,823.38</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 226 de 376

### 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	01045- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	875,453.75	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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
0040	01	03158- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	875,453.75	18/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03159- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	875,453.75	18/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03160- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	875,453.75	18/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04706- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	875,453.75	25/08/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04707- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	875,453.75	25/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04708- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	875,453.75	25/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06610- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	875,453.75	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06611- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	875,453.75	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,624,912.72</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 227 de 376

### 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
0040	01	02265- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,046,470.17	13/04/2015	23/06/15	PAGO TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	03713- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,046,470.17	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03714- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,046,470.17	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03715- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,046,470.17	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05939- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,046,470.17	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05940- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,046,470.17	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05941- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,046,470.17	02/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	07044- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,046,470.17	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07046- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,046,470.17	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			14,907,844.34				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 228 de 376

### 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	01169- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	943,840.83	14/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	01779- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	476,830.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03161- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	943,840.83	18/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03162- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	943,840.83	18/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03163- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	943,840.83	18/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04709- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	943,840.83	25/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04710- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	943,840.83	25/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04711- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	943,840.83	25/08/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06555- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	943,840.83	01/12/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06556- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	943,840.83	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

13,561,121.88



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 229 de 376

### 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	01454- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,266,339.67	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01798- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	645,865.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03722- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,266,339.67	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03723- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,266,339.67	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03724- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,266,339.67	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05335- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,266,339.67	17/09/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05336- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,266,339.67	17/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05337- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,266,339.67	17/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07359- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,266,339.67	29/12/2015	30/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07364- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,266,339.67	29/12/2015	30/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :				18,235,505.87			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 230 de 376

### 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 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	01476- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	938,202.42	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES MARZO 2015
0040	01	01803- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	324,187.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03716- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	938,202.42	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03717- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	938,202.42	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03718- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	938,202.42	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05942- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	938,202.42	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05943- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	938,202.42	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05944- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	938,202.42	02/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	07369- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	938,202.42	29/12/2015	30/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07372- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	938,202.42	29/12/2015	30/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :				13,562,096.65			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 231 de 376

### 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.
0040	01	02638- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	914,085.67	14/05/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	03719- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	914,085.67	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03720- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	914,085.67	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03721- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	914,085.67	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05546- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	914,085.67	05/10/2015	06/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05548- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	914,085.67	05/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05550- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	914,085.67	05/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	07375- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	914,085.67	29/12/2015	30/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07376- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	914,085.67	29/12/2015	30/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

13,208,461.65



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 232 de 376

### 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.
0040	01	02205- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	940,501.33	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015.
0040	01	03164- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	940,501.33	18/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03165- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	940,501.33	18/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03166- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	940,501.33	18/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05166- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	940,501.33	10/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05167- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	940,501.33	10/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05168- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	940,501.33	10/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :				11,792,481.44			





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 233 de 376

### 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	TRANSFERENCIA 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	01483- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	988,652.67	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01812- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	336,673.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03382- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	988,652.67	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03383- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	988,652.67	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03384- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	988,652.67	24/06/2015	04/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05169- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	928,652.67	10/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05170- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	928,652.67	10/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05171- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	928,652.67	10/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	07500- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	968,652.67	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01		MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 234 de 376

### Municipio: 2305 Erandique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		07501- 00001- 00001	LEMPIRA	968,652.67	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
Total por Municipio :			14,021,919.34				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 235 de 376

### 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	01317- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,023,287.25	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01815- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	521,053.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2015
0040	01	03516- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,023,287.25	01/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03517- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,023,287.25	01/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03518- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,023,287.25	01/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04853- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,023,287.25	27/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	04856- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,023,287.25	27/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	04858- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,023,287.25	27/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	06910- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,023,287.25	11/12/2015	16/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06912- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,023,287.25	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,729,850.47</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 236 de 376

### 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	01332- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	929,588.58	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01817- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	466,524.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03725- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	929,588.58	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03726- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	929,588.58	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03727- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	929,588.58	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05429- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	929,588.58	25/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.
0040	01	05430- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	929,588.58	25/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05431- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	929,588.58	25/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	06914- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	929,588.58	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06915- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	929,588.58	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,335,640.38</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 237 de 376

### 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.
0040	01	02236- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	1,029,993.00	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	03886- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	1,029,993.00	14/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03889- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	1,029,993.00	14/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.
0040	01	03890- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	1,029,993.00	14/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	05706- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	1,029,993.00	16/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05707- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	1,029,993.00	16/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05708- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	1,029,993.00	16/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	07048- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	1,029,993.00	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07051- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	1,029,993.00	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

18,224,841.52



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 238 de 376

### 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	01125- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,093,248.00	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA FEBRERO 2015
0040	01	01127- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,093,248.00	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	01821- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	554,272.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03728- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,093,248.00	13/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03729- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,093,248.00	13/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03730- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,093,248.00	13/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	06900- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,093,248.00	09/12/2015	14/12/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	06902- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,093,248.00	09/12/2015	14/12/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	06903- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,093,248.00	09/12/2015	14/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :			13,534,380.28				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 239 de 376

### 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	01387- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	922,073.75	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	01824- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	323,735.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03385- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	922,073.75	24/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03386- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	922,073.75	24/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03387- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	922,073.75	24/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04729- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	922,073.75	25/08/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04730- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	922,073.75	25/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04731- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	922,073.75	25/08/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06917- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	922,073.75	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06918- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	922,073.75	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,380,161.97</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 240 de 376

### 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	01321- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,067,852.83	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	01827- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	355,955.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03731- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,067,852.83	13/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03732- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,067,852.83	13/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03733- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,067,852.83	13/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05709- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,067,852.83	16/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05710- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,067,852.83	16/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05711- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,067,852.83	16/10/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	07055- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,067,852.83	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07058- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,067,852.83	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,305,936.35</b>			





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 241 de 376

### 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	01046- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	913,501.00	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	01830- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	335,360.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03167- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	913,501.00	18/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03168- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	913,501.00	18/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03169- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	913,501.00	18/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05002- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	913,501.00	03/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05003- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	913,501.00	03/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05005- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	913,501.00	03/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07062- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	913,501.00	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07066- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	913,501.00	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,402,112.47</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 242 de 376

### 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	00967- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,216,614.58	20/03/2015	23/06/15	TRASFERNCIAS MARZO 2015
0040	01	01831- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	636,501.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03734- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,216,614.58	13/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03735- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,216,614.58	13/07/2015	21/07/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03736- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,216,614.58	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05591- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,216,614.58	12/10/2015	15/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05592- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,216,614.58	12/10/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05593- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,216,614.58	12/10/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07164- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,216,614.58	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015.
0040	01	07168- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,216,614.58	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>17,626,104.10</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 243 de 376

### 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	01536- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	956,217.42	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01833- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	482,485.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	04158- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	956,217.42	29/07/2015	30/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04159- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	956,217.42	29/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04160- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	956,217.42	29/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05006- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	956,217.42	03/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05007- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	956,217.42	03/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05008- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	956,217.42	03/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :				11,822,524.81			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 244 de 376

### 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 .
0040	01	02204- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,047,228.17	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.
0040	01	03388- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,047,228.17	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03389- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,047,228.17	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03390- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,047,228.17	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05551- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,047,228.17	05/10/2015	06/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05552- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,047,228.17	05/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05553- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,047,228.17	05/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	07182- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,047,228.17	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015.
0040	01	07184- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,047,228.17	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,992,451.15</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 245 de 376

### 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	01215- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,093,500.67	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01839- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	527,862.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03391- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,093,500.67	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03392- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,093,500.67	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03393- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,093,500.67	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04732- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,093,500.67	25/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04733- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,093,500.67	25/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04734- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,093,500.67	25/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06920- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,093,500.67	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06921- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,093,500.67	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,547,588.09</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 246 de 376

### 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	01464- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	966,721.58	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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
0040	01	04164- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	966,721.58	29/07/2015	30/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04165- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	966,721.58	29/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04166- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	966,721.58	29/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05432- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	966,721.58	25/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.
0040	01	05433- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	966,721.58	25/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05434- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	966,721.58	25/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2015.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,122,782.75</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 247 de 376

### 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
0040	01	02325- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,002,934.33	15/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	05381- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,002,934.33	25/09/2015	28/09/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.
0040	01	05382- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,002,934.33	25/09/2015	28/09/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.
0040	01	05383- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,002,934.33	25/09/2015	28/09/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2015.
0040	01	05945- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,002,934.33	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05946- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,002,934.33	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05947- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,002,934.33	02/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
Total por Municipio :				11,925,072.72			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 248 de 376

### 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	01477- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,018,321.67	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 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
0040	01	03945- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,018,321.67	15/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03961- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,018,321.67	15/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03962- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,018,321.67	15/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	06322- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,018,321.67	20/11/2015	23/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	06323- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,018,321.67	20/11/2015	23/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	06324- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,018,321.67	20/11/2015	23/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :				12,680,270.00			





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 249 de 376

### 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	01186- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	982,555.67	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01885- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	341,551.00	26/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	04440- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	982,555.67	17/08/2015	19/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04441- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	982,555.67	17/08/2015	19/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04442- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	982,555.67	17/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05177- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	982,555.67	16/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05178- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	982,555.67	16/09/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05179- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	982,555.67	16/09/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06923- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	982,555.67	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06924- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	982,555.67	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :				14,223,622.87			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 250 de 376

### 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	01389- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	967,940.42	20/03/2015	17/06/15	TRANSFERENCIA MES MARZO 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
0040	01	03394- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	967,940.42	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03395- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	967,940.42	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03396- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	967,940.42	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04735- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	967,940.42	25/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	04737- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	967,940.42	25/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04738- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	967,940.42	25/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	06926- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	967,940.42	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06927- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	967,940.42	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,870,412.15</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 251 de 376

### 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	01017- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	970,740.92	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES MARZO 2015
0040	01	01888- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	539,374.00	26/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	04167- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	930,740.92	29/07/2015	30/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	04168- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	930,740.92	29/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	04169- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	930,740.92	29/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05712- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	950,740.92	16/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05713- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	950,740.92	16/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05714- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	950,740.92	16/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 252 de 376

### Municipio: 2322 Santa Cruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
------	----	-----	---------------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------------

(MANCURISJ)

Total por Municipio : 12,152,500.06

### 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	01047- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	984,096.75	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	01890- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	495,620.00	26/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03940- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	984,096.75	15/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03943- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	984,096.75	15/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.
0040	01	03944- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	984,096.75	15/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	05715- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	984,096.75	16/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05716- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	984,096.75	16/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05717- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	984,096.75	16/10/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.

Total por Municipio : 12,161,008.22



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 253 de 376

### 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	01441- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	947,128.75	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01893- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	450,454.00	26/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03397- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	947,128.75	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03398- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	947,128.75	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03399- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	947,128.75	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05435- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	947,128.75	25/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.
0040	01	05436- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	947,128.75	25/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05437- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	947,128.75	25/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2015.
Total por Municipio :				11,527,190.25			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 254 de 376

### 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.
0040	01	02641- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	897,473.58	14/05/2015	17/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	03170- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	897,473.58	18/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03171- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	897,473.58	01/07/2015	03/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03172- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	897,473.58	18/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05350- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	897,473.58	17/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05351- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	897,473.58	17/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05352- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	897,473.58	17/09/2015	23/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :				11,167,492.47			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 255 de 376

### 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.
0040	01	02242- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	851,900.08	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	03173- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	851,900.08	18/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03174- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	851,900.08	18/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03175- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	851,900.08	18/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05594- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	851,900.08	12/10/2015	15/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05595- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	851,900.08	12/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05596- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	851,900.08	12/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07297- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	851,900.08	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015.
0040	01	07299- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	851,900.08	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,443,880.38</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 256 de 376

### 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.
0040	01	02233- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	855,597.50	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.
0040	01	03400- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	855,597.50	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03401- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	855,597.50	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03402- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	855,597.50	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04859- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	855,597.50	27/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	04860- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	855,597.50	27/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	04863- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	855,597.50	27/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	06929- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	855,597.50	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06930- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	855,597.50	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,689,504.78</b>			





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 257 de 376

### 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	01192- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	902,803.67	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 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
0040	01	03176- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	902,803.67	18/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03177- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	902,803.67	18/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03178- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	902,803.67	18/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05009- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	902,803.67	03/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05010- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	902,803.67	03/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05011- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	902,803.67	03/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :				11,203,765.06			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 258 de 376

## 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 MODIFICACIÓN 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	01459- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	877,205.75	20/03/2015	18/06/15	TRANSFERENCIA MES MARZO 2015
0040	01	01760- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	480,096.00	26/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA 2014 .
0040	01	04170- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	877,205.75	29/07/2015	30/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04171- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	877,205.75	29/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04172- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	877,205.75	29/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05643- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	877,205.75	13/10/2015	15/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05644- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	877,205.75	13/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05645- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	877,205.75	13/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06508- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	877,205.75	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06509- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	877,205.75	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio : 12,849,908.50



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 259 de 376

### 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 AMPLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN 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	01337- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,016,419.17	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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 .
0040	01	03519- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,016,419.17	01/07/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03520- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,016,419.17	01/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03521- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,016,419.17	01/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05438- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,016,419.17	25/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.
0040	01	05439- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,016,419.17	25/09/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05440- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,016,419.17	25/09/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	07067- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,016,419.17	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015.
0040	01	07071- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,016,419.17	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2015.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,702,843.65</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 260 de 376

### 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	01358- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	948,122.92	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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 .
0040	01	03192- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	948,122.92	18/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03193- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	948,122.92	18/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03194- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	948,122.92	18/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05180- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	948,122.92	16/09/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05181- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	948,122.92	16/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05182- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	948,122.92	16/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06492- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	948,122.92	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06495- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	948,122.92	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,292,069.59</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 261 de 376

### 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	01500- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	978,796.75	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES MARZO 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 .
0040	01	03737- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	978,796.75	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03738- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	978,796.75	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03739- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	978,796.75	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05013- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	861,914.14	03/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05014- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	978,796.75	03/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05015- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	978,796.75	03/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06932- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	978,796.75	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 262 de 376

### 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	06933- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	978,796.75	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :				14,036,072.67			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 263 de 376

### 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
0040	01	02263- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,020,567.50	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	03522- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,020,567.50	01/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03523- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,020,567.50	01/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03524- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,020,567.50	01/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05183- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,020,567.50	16/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05184- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,020,567.50	16/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05185- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,020,567.50	16/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06935- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,020,567.50	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06936- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,020,567.50	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,345,504.78</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 264 de 376

### 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	01472- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	957,664.75	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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 .
0040	01	03893- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	957,664.75	14/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03894- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	957,664.75	14/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.
0040	01	03896- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	957,664.75	14/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	04865- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	957,664.75	27/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	04866- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	957,664.75	27/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	04867- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	957,664.75	27/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	06505- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	957,664.75	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06506- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	957,664.75	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

13,481,016.97





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 265 de 376

### 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 GUI SAYOTE 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 GUI SAYOTE 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 GUI SAYOTE 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	01239- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	857,817.75	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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.
0040	01	03195- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	857,817.75	18/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03196- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	857,817.75	18/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03197- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	857,817.75	18/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04782- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	851,988.76	26/08/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	04783- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	857,817.75	26/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04784- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	857,817.75	26/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07315- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	857,817.75	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015.



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 266 de 376

**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	07322- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	857,817.75	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,597,455.26</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 267 de 376

### 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	01429- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	923,284.67	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 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.
0040	01	03198- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	923,284.67	18/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03199- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	923,284.67	18/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03200- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	923,284.67	18/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04739- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	923,284.67	25/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04740- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	923,284.67	25/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04741- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	923,284.67	25/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06558- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	923,284.67	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06559- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	923,284.67	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

13,030,750.59



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 268 de 376

### 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
0040	01	02184- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	887,672.25	13/04/2015	23/06/15	PAGO TRANSFERENCIA MES MARZO 2015
0040	01	03740- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	887,672.25	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03741- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	887,672.25	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03742- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	887,672.25	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05353- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	887,672.25	17/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05354- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	887,672.25	17/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05355- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	887,672.25	17/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06938- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	887,672.25	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06939- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	887,672.25	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,074,469.97</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 269 de 376

### 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 MODIFICACIÓN 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.
0040	01	02644- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,002,175.42	14/05/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	03201- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,002,175.42	18/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03202- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,002,175.42	18/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03203- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,002,175.42	18/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04742- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,002,175.42	25/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04743- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,002,175.42	25/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04744- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,002,175.42	25/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06511- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,002,175.42	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06513- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,002,175.42	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,111,719.09</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 270 de 376

### 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	01379- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	859,973.58	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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 .
0040	01	03403- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	859,973.58	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03404- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	859,973.58	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03405- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	859,973.58	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04868- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	859,973.58	27/08/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	04870- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	859,973.58	27/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	04871- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	859,973.58	27/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	06517- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	859,973.58	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06519- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	859,973.58	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,583,691.41</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 271 de 376

### 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 DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN 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	01195- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	907,066.83	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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 .
0040	01	03964- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	907,066.83	15/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03967- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	907,066.83	15/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.
0040	01	03968- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	907,066.83	15/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	05597- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	907,066.83	12/10/2015	15/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05599- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	907,066.83	12/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05600- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	907,066.83	12/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06571- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	907,066.83	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06572- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	907,066.83	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,042,603.10</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 272 de 376

### 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	01420- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	939,849.00	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES MARZO 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.
0040	01	03406- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	939,849.00	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03407- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	939,849.00	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03408- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	939,849.00	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04874- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	939,849.00	27/08/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	04875- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	939,849.00	27/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	04876- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	939,849.00	27/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	06574- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	939,849.00	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06579- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	939,849.00	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,586,677.78</b>			





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 273 de 376

### 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 DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN 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	01102- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	849,164.75	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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.
0040	01	03743- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	849,164.75	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03744- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	849,164.75	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03745- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	849,164.75	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05356- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	849,164.75	17/09/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05357- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	849,164.75	17/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05358- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	849,164.75	17/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06582- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	849,164.75	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06583- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	849,164.75	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,823,472.50</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 274 de 376

### 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 GUISAYOTE 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 GUISAYOTE 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 GUISAYOTE 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	01416- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	890,167.33	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.
0040	01	01822- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	479,802.00	26/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014.
0040	01	04353- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	890,167.33	10/08/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04355- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	890,167.33	10/08/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04356- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	890,167.33	10/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05453- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	887,367.33	25/09/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05454- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	890,167.33	25/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05455- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	890,167.33	25/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	06941- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	890,167.33	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 275 de 376

### Municipio: 2415 Sensenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06942- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	890,167.33	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			12,987,722.85				

### 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.
0040	01	02647- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	986,409.83	14/05/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	04443- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	986,409.83	17/08/2015	19/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04444- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	986,409.83	17/08/2015	19/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04445- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	986,409.83	17/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05948- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	986,409.83	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05949- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	986,409.83	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05950- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	986,409.83	02/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
Total por Municipio :			11,810,041.47				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 276 de 376

## 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 SEGÚN 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.
0040	01	02243- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,777,250.17	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.
0040	01	04228- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,777,250.17	31/07/2015	31/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04230- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,777,250.17	31/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04232- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,777,250.17	31/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	06171- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,360,583.50	18/11/2015	19/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, Y SE LE APLICA LA DEDUCCION A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA) AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA), POR HABER ASUMIDO LAS FUNCIONES Y PATRIMONIO DE PRO-VIVIENDA)
0040	01	06172- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,360,583.50	18/11/2015	19/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, Y SE LE APLICA LA DEDUCCION A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA) AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA), POR HABER ASUMIDO LAS FUNCIONES Y PATRIMONIO DE PRO-VIVIENDA)
0040	01	06173- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,360,583.50	18/11/2015	19/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, Y SE LE APLICA LA DEDUCCION A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA) AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA), POR HABER ASUMIDO LAS FUNCIONES Y PATRIMONIO DE PRO-VIVIENDA)
0040	01	07069- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,777,250.17	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07075- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,777,250.17	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 277 de 376

**Municipio: 2501 Juticalpa**

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	07653- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	7,000,000.00	29/12/2015	30/12/15	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PROCEDE FINANCIAR FONDOS MEDIANTE RESOLUCION DEFINITIVA # 185
<b>Total por Municipio :</b>			<b>31,912,001.86</b>				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 278 de 376

### 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 DEDUCCION 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	01148- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,040,170.92	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	01905- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	275,765.00	26/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	04073- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,040,170.92	20/07/2015	21/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04074- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,040,170.92	20/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04075- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,040,170.92	20/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04785- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,010,458.38	26/08/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	04786- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,040,170.92	26/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04787- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,040,170.92	26/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06944- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,040,170.92	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06945- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,040,170.92	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,283,883.11</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 279 de 376

### 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	01308- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CATAcAMAS	1,811,624.33	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	01909- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CATAcAMAS	609,984.00	26/03/2015	27/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03746- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CATAcAMAS	1,787,624.33	13/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CATAcAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	03747- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CATAcAMAS	1,787,624.33	13/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CATAcAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	03748- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CATAcAMAS	1,787,624.33	13/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CATAcAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	05186- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CATAcAMAS	1,758,669.33	16/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CATAcAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05187- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CATAcAMAS	1,799,624.33	16/09/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CATAcAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO,



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 280 de 376

### Municipio: 2503 Catacamas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05188- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	1,799,624.33	16/09/2015	10/11/15	CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	06684- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	1,799,624.33	03/12/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	06685- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	1,799,624.33	03/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	06685- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	1,799,624.33	03/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :			25,854,756.27				





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 281 de 376

### 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 DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN 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
0040	01	02347- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	882,808.42	20/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	03972- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	882,808.42	15/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03974- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	882,808.42	15/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.
0040	01	03975- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	882,808.42	15/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	05603- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	199,071.38	12/10/2015	15/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05604- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	199,071.38	12/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05605- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	882,808.42	12/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06059- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	683,737.04	11/11/2015	13/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, COMPLEMENTO QUE SE INCORPORA EN JULIO DEBIDO A QUE SE HABIA APLICADO UNA DEDUCCION A FAVOR DEL FHIS SEGUN MEMORANDUM 163-2015,



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 282 de 376

### Municipio: 2504 Concordia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06068- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	683,737.04	12/11/2015	13/11/15	LLEGANDO A UN ARREGLO ENTRE AMBAS PARTES PARA QUE NO SE APLIQUE, ES POR ELLO QUE SE CARGA LA CANTIDAD DE ( 683,737.04 ) MAS LA CANTIDAD CARGADA EN EL F-01 5603 (199.071.38) SUMANDO EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA POR (882.808.42)
0040	01	06947- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	882,808.42	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, COMPLEMENTO QUE SE INCORPORA EN AGOSTO DEBIDO A QUE SE HABIA APLICADO UNA DEDUCCION A FAVOR DEL FHIS SEGUN MEMORANDUM 163-2015, LLEGANDO A UN ARREGLO ENTRE AMBAS PARTES PARA QUE NO SE APLIQUE, ES POR ELLO QUE SE CARGA LA CANTIDAD DE ( 683,737.04 ) MAS LA CANTIDAD CARGADA EN EL F-01 5604 (199.071.38) SUMANDO EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA POR (882.808.42)
0040	01	06948- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	882,808.42	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
Total por Municipio :			12,940,653.62				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 283 de 376

### 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 MANSA 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 MANSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
0040	01	02281- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,187,987.75	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
0040	01	03948- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,187,987.75	20/07/2015	21/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	03949- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,187,987.75	20/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	03950- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,187,987.75	20/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	05359- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,187,987.75	17/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	05360- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,187,987.75	17/09/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 284 de 376

### 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	05361- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,187,987.75	17/09/2015	10/11/15	OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	06953- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,187,987.75	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	06954- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,187,987.75	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	06954- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,187,987.75	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :			17,046,287.50				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 285 de 376

### 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 DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN 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
0040	01	02268- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,103,004.17	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	04161- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,103,004.17	29/07/2015	30/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04162- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,103,004.17	29/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04163- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,103,004.17	29/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05607- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,091,119.70	12/10/2015	15/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05608- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,103,004.17	12/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05609- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,103,004.17	12/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07080- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,103,004.17	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015.
0040	01	07082- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,103,004.17	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,489,021.76</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 286 de 376

### 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	00000- 00000- 01389	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,122,599.75	06/10/2015	12/10/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, F-01 QUE SUSTITUYE AL F-01 - CONVERSION: 2015-40-01-0-0-298-0- QUE SE REVERSO POR CAMBIO DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO SIENDO EL DOCUMENTO ORIGINAL Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6772-1-1
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.
0040	01	02227- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,057,668.33	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015.
0040	01	03920- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,057,668.33	14/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03922- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,057,668.33	14/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03924- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,057,668.33	14/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	06113- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	172,417.97	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. Y SE LE APLICA LA DEDUCCION A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA) AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA), POR HABER ASUMIDO LAS FUNCIONES Y PATRIMONIO DE PRO-VIVIENDA)
0040	01	06116- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	225,668.33	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015. Y SE LE APLICA LA DEDUCCION A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA) AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA), POR HABER ASUMIDO LAS FUNCIONES Y PATRIMONIO DE PRO-VIVIENDA)
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 287 de 376

### Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		06118- 00001- 00001	NORTE	225,668.33	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015. Y SE LE APLICA LA DEDUCCION A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA) AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA), POR HABER ASUMIDO LAS FUNCIONES Y PATRIMONIO DE PRO-VIVIENDA)
0040	01	06956- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,057,668.33	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06957- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,057,668.33	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,452,900.27</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 288 de 376

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 CORRESPONDIENTEAL 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 MODIFICACIÓN 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	01378- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,196,598.08	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01917- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	560,882.00	26/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	04233- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,172,598.08	31/07/2015	31/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	04234- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,172,598.08	31/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	04235- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,172,598.08	31/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	05951- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,131,878.12	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA), TAMBIEN SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 289 de 376

### Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05952- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,184,598.08	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	05953- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,184,598.08	02/11/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	06959- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,184,598.08	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	06960- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,184,598.08	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :				16,717,077.56			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 290 de 376

### 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 DEDUCCIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN 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
0040	01	02272- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	893,524.33	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
0040	01	03951- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	893,524.33	20/07/2015	21/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	03952- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	893,524.33	20/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	03953- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	893,524.33	20/07/2015	19/08/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	04878- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	893,524.33	31/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	04881- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	893,524.33	31/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 291 de 376

### Municipio: 2509 Guarizama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04882- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	893,524.33	31/08/2015	10/11/15	LAMANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	07506- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	893,524.33	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LAMANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	07507- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	893,524.33	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	07507- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	893,524.33	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :			13,098,085.27				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 292 de 376

### 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 DEDUCCIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN 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	01521- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,031,621.83	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO
0040	01	01920- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	525,894.00	26/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	04173- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,031,621.83	29/07/2015	30/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04174- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,031,621.83	29/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04175- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,031,621.83	29/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05646- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	968,237.99	13/10/2015	15/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDCOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05647- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,031,621.83	13/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05648- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,031,621.83	13/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07088- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,031,621.83	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015.
0040	01	07090- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,031,621.83	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,790,419.65</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 293 de 376

### 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 SEGÚN 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 .
0040	01	02255- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	948,627.50	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015 .
0040	01	03925- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	948,627.50	14/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03928- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	948,627.50	14/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03930- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	948,627.50	14/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05441- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	948,627.50	25/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.
0040	01	05442- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	948,627.50	25/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05443- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	948,627.50	25/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	07094- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	948,627.50	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015.
0040	01	07096- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	948,627.50	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,893,744.25</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 294 de 376

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 SEGÚN 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	01511- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,050,229.17	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01923- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	495,108.00	26/03/2015	27/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	04176- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,050,229.17	29/07/2015	30/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04177- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,050,229.17	29/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04178- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,050,229.17	29/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05554- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,050,229.17	05/10/2015	06/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05555- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,050,229.17	05/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05556- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,050,229.17	05/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	07354- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,050,229.17	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015.
0040	01	07358- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,050,229.17	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015.
Total por Municipio :				14,853,245.51			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 295 de 376

### 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 DEDUCCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN 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
0040	01	02273- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	929,340.67	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	04179- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	929,340.67	29/07/2015	30/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04180- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	929,340.67	29/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04181- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	929,340.67	29/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05614- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	929,340.67	12/10/2015	15/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05615- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	929,340.67	12/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05616- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	929,340.67	12/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07368- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	929,340.67	29/12/2015	30/12/15	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015.
0040	01	07371- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	929,340.67	29/12/2015	30/12/15	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,583,579.37</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 296 de 376

### 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 DEDUCCIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN 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	01227- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	979,580.25	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01927- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	511,396.00	26/03/2015	27/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03899- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	979,580.25	14/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03900- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	979,580.25	14/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.
0040	01	03901- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	979,580.25	14/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	06175- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	979,580.25	18/11/2015	19/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	06176- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	979,580.25	18/11/2015	19/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	06177- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	979,580.25	18/11/2015	19/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07378- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	979,580.25	29/12/2015	30/12/15	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015.
0040	01	07380- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	979,580.25	29/12/2015	30/12/15	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015.

Total por Municipio :

14,184,692.39





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 297 de 376

### 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
0040	01	02017- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	968,751.58	26/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	03954- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	944,751.58	20/07/2015	21/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	03955- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	944,751.58	20/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	03956- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	944,751.58	20/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	04921- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	851,796.08	31/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	04922- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	956,751.58	31/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO,



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 298 de 376

Municipio: 2515 Manto

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04923- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	956,751.58	31/08/2015	10/11/15	CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	07509- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	956,751.58	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	07510- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	956,751.58	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	07510- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	956,751.58	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :			13,610,507.24				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 299 de 376

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	01347- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	954,346.50	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01930- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	308,148.00	26/03/2015	16/04/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03931- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	954,346.50	20/07/2015	21/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03932- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	954,346.50	20/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03934- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	954,346.50	20/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05016- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	894,924.13	03/09/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05017- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	954,346.50	03/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05018- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	954,346.50	03/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06585- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	954,346.50	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06586- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	954,346.50	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio : 13,519,876.77



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 300 de 376

### 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 DE 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	01143- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,034,977.33	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	01931- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	359,652.00	26/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03957- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,010,977.33	20/07/2015	21/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	03958- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,010,977.33	20/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	03959- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,010,977.33	20/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	05189- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,022,977.33	16/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	05190- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,022,977.33	16/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 301 de 376

### Municipio: 2517 San Esteban

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05191- 00001- 00001		1,022,977.33	16/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	06962- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,022,977.33	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	06963- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,022,977.33	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :			14,849,280.27				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 302 de 376

### 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	01216- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	884,399.00	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 52015.
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
0040	01	03204- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	884,399.00	18/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03205- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	884,399.00	18/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03207- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	884,399.00	18/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05362- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	884,399.00	17/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05363- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	884,399.00	17/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05364- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	884,399.00	17/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07515- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	884,399.00	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07516- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	884,399.00	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,038,830.00</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 303 de 376

### 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 MANSA 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 MANSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
0040	01	02279- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,000,188.17	13/04/2015	18/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
0040	01	04106- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,000,188.17	23/07/2015	11/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	04198- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	427,365.07	29/07/2015	30/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA), SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL 50% DEL EMBARGO POR ORDEN DEL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, DE TAL MEDIDA EN VIRTUD DE DEMANDA DE EJECUCION FORZOSA DE TITULO JUDICIAL N° 0801-2013-08664-CPEJ POR LA CANTIDAD DE (572.823.10)
0040	01	04199- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	427,365.07	29/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA), SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL 50% DEL EMBARGO POR ORDEN DEL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, DE TAL MEDIDA EN VIRTUD DE DEMANDA DE



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 304 de 376

### 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
							EJECUCION FORZOSA DE TITULO JUDICIAL N° 0801-2013-08664-CPEJ POR LA CANTIDAD DE (572.823.10)
0040	01	05214- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,000,188.17	16/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	05215- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,000,188.17	16/09/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	05216- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,000,188.17	16/09/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	07512- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,000,188.17	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	07513- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,000,188.17	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
<b>Total por Municipio :</b>			<b>13,569,146.31</b>				





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 305 de 376

### 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 DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN 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
0040	01	02283- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	913,418.42	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
0040	01	03960- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	913,418.42	20/07/2015	21/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	03963- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	913,418.42	20/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	03965- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	913,418.42	20/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	05466- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	913,418.42	25/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	05467- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	913,418.42	06/10/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 306 de 376

### 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	05468- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	913,418.42	06/10/2015	10/11/15	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	07070- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	913,418.42	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	07072- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	913,418.42	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	07072- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	913,418.42	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :			13,933,020.98				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 307 de 376

### 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
0040	01	02344- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	963,345.33	20/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	03936- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	963,345.33	20/07/2015	21/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03938- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	963,345.33	20/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03939- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	963,345.33	20/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05444- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	943,537.87	30/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05445- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	963,345.33	25/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05446- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	963,345.33	25/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	07384- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	963,345.33	29/12/2015	30/12/15	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015.
0040	01	07385- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	963,345.33	29/12/2015	30/12/15	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,657,363.17</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 308 de 376

### 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 MODIFICACIÓN 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
0040	01	02773- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	998,369.25	25/05/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	04958- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	998,369.25	31/08/2015	01/09/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04959- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	998,369.25	31/08/2015	01/09/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04960- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	998,369.25	31/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	06813- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	929,423.08	07/12/2015	09/12/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	06814- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	998,369.25	07/12/2015	09/12/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	06815- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	998,369.25	07/12/2015	09/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :			12,531,627.72				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 309 de 376

### 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	01433- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,140,601.58	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015.
0040	01	01941- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	584,500.00	26/03/2015	16/04/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	05384- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,094,429.68	25/09/2015	28/09/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05385- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,094,429.68	25/09/2015	28/09/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05386- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,094,429.68	25/09/2015	28/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	07271- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,117,515.63	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	07276- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,117,515.63	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO,



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 310 de 376

Municipio: 2523 Patuca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	07280- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,117,515.63	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			13,954,309.86				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 311 de 376

## DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2601 Santa Bárbara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00499	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,180,433.17	02/01/2015	24/06/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7077-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014
0040	01	00000- 00000- 00505	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,180,433.17	02/01/2015	24/06/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7083-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014
0040	01	00000- 00000- 00509	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,180,433.17	02/01/2015	24/06/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7087-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014
0040	01	00000- 00000- 01062	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,180,433.17	02/01/2015	29/06/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7834-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014
0040	01	00000- 00000- 01065	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,180,433.17	02/01/2015	29/06/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7837-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014
0040	01	00000- 00000- 01067	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	649,239.13	02/01/2015	29/06/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7839-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (531.194.00)
0040	01	01665- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	531,194.00	24/03/2015	29/06/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03441- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,061,529.50	24/06/2015	02/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015
0040	01	03442- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,061,529.50	24/06/2015	03/07/15	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015
0040	01	03443- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,061,529.50	24/06/2015	06/07/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	04961- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,061,529.50	31/08/2015	01/09/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04962- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,061,529.50	31/08/2015	01/09/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04963- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,061,529.50	31/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	07167- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	990,415.66	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	07169- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,061,529.50	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	07171- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,061,529.50	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES SEPTIEMBRE 2015



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 312 de 376

**Municipio: 2601 Santa Bárbara**

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			BARBARA				
<b>Total por Municipio :</b>				<b>16,565,250.64</b>			





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 313 de 376

### 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.
0040	01	02651- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	937,647.08	14/05/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	03525- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	937,647.08	01/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03527- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	937,647.08	01/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03528- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	937,647.08	01/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04745- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	937,647.08	25/08/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05785- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	937,647.08	22/10/2015	29/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05786- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	937,647.08	22/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06561- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	937,647.08	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06562- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	937,647.08	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :				13,366,902.41			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 314 de 376

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	01013- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA	983,455.00	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	01667- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA	356,452.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03213- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA	983,455.00	18/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03214- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA	983,455.00	18/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03215- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA	983,455.00	18/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04788- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA	981,846.26	26/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	04789- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA	983,455.00	26/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04790- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA	983,455.00	26/08/2015	10/11/15	TRANSFEENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06566- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA	983,455.00	01/12/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06568- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA	983,455.00	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio : 14,380,919.48



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 315 de 376

### 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
0040	01	02327- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,027,607.50	15/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	03749- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,027,607.50	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03750- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,027,607.50	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03751- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,027,607.50	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05623- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	946,607.50	26/10/2015	29/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE AZACUALPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	05624- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	946,607.50	26/10/2015	29/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE AZACUALPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	05625- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	946,607.50	26/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE AZACUALPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 316 de 376

### Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06965- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,000,607.50	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE AZACUALPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	06966- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,000,607.50	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE AZACUALPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
Total por Municipio :			14,248,163.47				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 317 de 376

### 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	01356- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	843,098.25	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01669- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	429,411.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03752- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	843,098.25	13/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03753- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	843,098.25	13/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03754- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	843,098.25	13/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04885- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	843,098.25	27/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	04886- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	843,098.25	27/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	04887- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	843,098.25	27/08/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	06613- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	843,098.25	01/12/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06614- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	843,098.25	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			12,136,827.28				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 318 de 376

### 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	01054- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	916,042.50	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 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
0040	01	03976- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	916,042.50	20/07/2015	21/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03985- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	916,042.50	20/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03986- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	916,042.50	20/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04892- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	916,042.50	27/08/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05968- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	916,042.50	04/11/2015	05/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05970- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	916,042.50	04/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06592- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	916,042.50	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06593- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	916,042.50	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,362,341.78</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 319 de 376

### 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
0040	01	02173- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	907,333.92	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	03409- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	830,947.92	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03410- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	830,947.92	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03411- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	830,947.92	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05223- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	801,795.58	16/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 320 de 376

### Municipio: 2607 Concepción del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05225- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	869,140.92	16/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05226- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	869,140.92	16/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	06968- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	869,140.92	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	06969- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	869,140.92	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
<b>Total por Municipio :</b>			<b>12,421,723.84</b>				





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 321 de 376

### 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	01164- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN	858,096.50	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	01672- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN	467,288.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	04723- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN	858,096.50	25/08/2015	26/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04724- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN	858,096.50	25/08/2015	26/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04725- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN	858,096.50	25/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05954- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN	858,096.50	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05956- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN	858,096.50	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05957- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN	858,096.50	02/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,915,843.98</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 322 de 376

### 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	01156- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	883,043.50	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	01673- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	431,952.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFEREIA AÑO 2014
0040	01	03412- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	811,703.66	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03413- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	811,703.66	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03414- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	811,703.66	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05026- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	847,373.58	03/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05027- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	847,373.58	03/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 323 de 376

### Municipio: 2609 Chinda

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05029- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	847,373.58	03/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	06588- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	847,373.58	03/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	06589- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	847,373.58	03/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,129,346.88</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 324 de 376

### Municipio: 2610 El Nispero

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	01285- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,455,766.83	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.
0040	01	01674- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	284,318.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03415- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,455,766.83	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03416- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,455,766.83	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03417- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,455,766.83	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	06109- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	778,430.02	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE REALIZA TRANSFERENCIA POR L 778,430.02 QUEDANDO PENDIENTE PARA ESTE MES DE JULIO L. 677,336.81 POR FALTA DE PRESUPUESTO.
0040	01	06397- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	677,336.81	01/12/2015	02/12/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, COMPLEMENTO QUE SE ADEUDABA POR FALTA DE PRESUESTO INSUFICIENTE QUEDANDO SALDADO EL TOTAL DEL MES DE JULIO, CON LA CANTIDAD ACREDITADA EN EL F-01 #6109 POR L. 778.430.02 MAS LO QUE SE ACREDITA EN ESTE F-01 L.677.336.81 PARA UN TOTAL DE L. 1.455.766.83.
0040	01	06400- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,455,766.83	01/12/2015	02/12/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	06401- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,455,766.83	01/12/2015	02/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06616- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,455,766.83	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06617- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,455,766.83	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			18,836,779.38				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 325 de 376

### 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	01024- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	824,609.17	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01675- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	413,428.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03216- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	824,609.17	18/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03217- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	824,609.17	18/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03218- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	824,609.17	18/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05227- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	774,609.58	16/09/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALALA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA,



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 326 de 376

### Municipio: 2611 Gualala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	05228- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	774,609.58	16/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALALA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	05229- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	774,609.58	16/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALALA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	07083- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	807,942.64	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALALA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	07087- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	807,942.64	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALALA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
Total por Municipio :			14,344,238.06				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 327 de 376

### 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.
0040	01	02245- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	881,388.08	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015.
0040	01	03418- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	881,388.08	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03419- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	881,388.08	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03420- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	881,388.08	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
			MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 328 de 376

### Municipio: 2612 Ilama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05230- 00001- 00001	BARBARA	827,927.06	16/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ILAMA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	05231- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	827,927.06	16/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ILAMA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	05232- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	827,927.06	16/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ILAMA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	07091- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	863,567.74	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ILAMA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	07093- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	863,567.74	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ILAMA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,409,229.78</b>			





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 329 de 376

### 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.
0040	01	02654- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,167,229.58	14/05/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	03755- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,167,229.58	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03756- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,167,229.58	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03757- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,167,229.58	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04924- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,056,806.27	12/10/2015	15/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MACUELIZO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	04925- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,083,229.58	12/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MACUELIZO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 330 de 376

### Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06110- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,083,229.58	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MACUELIZO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	06629- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,139,229.58	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MACUELIZO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	06630- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,139,229.58	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MACUELIZO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
Total por Municipio :			16,289,683.79				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 331 de 376

### 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
0040	01	02275- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,015,825.17	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	03942- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,015,825.17	20/07/2015	21/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03946- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,015,825.17	20/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03947- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,015,825.17	20/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05447- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,015,825.17	25/09/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.
0040	01	05448- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,015,825.17	30/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	06112- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	871,825.17	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL NARANJITO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	06979- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	967,825.17	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE NARANJITO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO Y OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 332 de 376

### Municipio: 2614 Naranjito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							(MAVAQUI)
0040	01	06980- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	967,825.17	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE NARANJITO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO Y NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
Total por Municipio :			13,980,803.15				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 333 de 376

### 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	01113- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	889,171.50	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	01679- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	333,841.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2015
0040	01	03421- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	889,171.50	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03422- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	889,171.50	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03423- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	889,171.50	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04748- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	889,171.50	26/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04757- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	889,171.50	26/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04758- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	889,171.50	26/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06275- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	889,171.50	26/11/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06276- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	889,171.50	26/11/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,136,420.03</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 334 de 376

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
0040	01	02183- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	990,774.33	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	03969- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	917,499.49	20/07/2015	21/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03970- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	917,499.49	20/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03973- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	917,499.49	20/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05469- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	954,136.91	06/10/2015	12/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05471- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	954,136.91	06/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 335 de 376

### Municipio: 2616 Petoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05472- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	954,136.91	06/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	06971- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	954,136.91	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	06972- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	954,136.91	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,497,211.03</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 336 de 376

### 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	01075- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,027,822.83	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	01681- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	374,561.00	24/03/2015	27/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03758- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,027,822.83	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03759- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,027,822.83	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03761- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,027,822.83	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04888- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,027,822.83	27/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	04889- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,027,822.83	27/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	04890- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,027,822.83	27/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	06687- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	923,822.83	03/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PROTECCION DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01		MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA				





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 337 de 376

### Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		06688- 00001- 00001	BARBARA	923,822.83	03/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PROTECCION DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
Total por Municipio :			14,649,193.64				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 338 de 376

### 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
0040	01	02193- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,214,569.08	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	04237- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,214,569.08	31/07/2015	31/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04238- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,214,569.08	31/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04239- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,214,569.08	31/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05959- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,214,569.08	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05960- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	794,484.44	16/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE REALIZA TRANSFERENCIA POR L.794,484.44 QUEDANDO PENDIENTE PARA ESTE MES DE AGOSTO L. 420,084.64 POR FALTA DE PRESUPUESTO.
0040	01	06398- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	420,084.64	01/12/2015	02/12/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, COMPLEMENTO QUE SE ADEUDABA POR FALTA DE PRESUPUESTO INSUFICIENTE QUEDANDO SALDADO EL TOTAL DEL MES DE AGOSTO, CON LA CANTIDAD ACREDITADA EN EL F-01 #5960 POR L. 794.484.44 MAS LO QUE SE ACREDITA EN ESTE F-01 L.420.084.64 PARA UN TOTAL DE L. 1.214.569.08.
0040	01	06399- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,214,569.08	01/12/2015	02/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06974- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,214,569.08	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06975- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,214,569.08	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			16,963,200.16				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 339 de 376

### 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.
0040	01	02657- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	843,303.67	14/05/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	05111- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	843,303.67	09/09/2015	11/09/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	05112- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	843,303.67	09/09/2015	11/09/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	05113- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	843,303.67	09/09/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	06181- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	843,303.67	18/11/2015	19/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	06182- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	843,303.67	18/11/2015	19/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	06183- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	843,303.67	18/11/2015	19/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :			15,843,434.55				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 340 de 376

### 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
0040	01	02182- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,127,722.67	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	04182- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,049,160.45	29/07/2015	30/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	04183- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,049,160.45	29/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	04184- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,049,160.45	29/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	06184- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,088,441.56	18/11/2015	19/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	06185- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,088,441.56	18/11/2015	19/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 341 de 376

### 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	06186- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,088,441.56	18/11/2015	19/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
Total por Municipio :			13,488,889.98				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 342 de 376

### 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 SANTA BARBARA	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 SANTA BARBARA	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 SANTA BARBARA	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 SANTA BARBARA	532,330.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	02018- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	955,966.17	26/03/2015	14/04/15	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015
0040	01	02019- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	955,966.17	26/03/2015	26/05/15	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015
0040	01	02328- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	955,966.17	15/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	03424- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	955,966.17	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03425- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	955,966.17	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03426- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	955,966.17	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05217- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	955,966.17	16/09/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	07524- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	955,966.17	28/12/2015	29/12/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	07525- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	955,966.17	28/12/2015	29/12/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07526- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	955,966.17	28/12/2015	29/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07527- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	955,966.17	28/12/2015	29/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

14,064,500.37



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 343 de 376

### 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	01095- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	967,943.83	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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
0040	01	03427- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	967,943.83	24/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03428- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	967,943.83	24/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03429- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	967,943.83	24/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04791- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	888,714.01	26/08/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	04792- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	967,943.83	26/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04793- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	967,943.83	26/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 344 de 376

### 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	06619- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	967,943.83	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06620- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	967,943.83	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :				17,242,445.81			





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 345 de 376

### 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.
0040	01	02160- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,066,040.42	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015.
0040	01	03219- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,066,040.42	18/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03220- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,066,040.42	18/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03221- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,066,040.42	18/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04794- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,066,040.42	26/08/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04795- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,066,040.42	26/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04796- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,066,040.42	26/08/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06596- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,066,040.42	01/12/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06597- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,066,040.42	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			14,771,775.84				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 346 de 376

### 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	01209- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	890,081.92	20/03/2015	15/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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
0040	01	03225- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	890,081.92	18/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03226- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	890,081.92	18/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03227- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	890,081.92	18/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04895- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	890,081.92	27/08/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	04896- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	890,081.92	27/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	04897- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	890,081.92	27/08/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	07095- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	890,081.92	11/12/2015	16/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07097- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	890,081.92	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			12,641,026.88				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 347 de 376

### 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	01069- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,014,929.08	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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
0040	01	03222- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,014,929.08	18/06/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03223- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,014,929.08	18/06/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03224- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,014,929.08	18/06/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04798- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,014,929.08	26/08/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04799- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,014,929.08	26/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AOSTO 2015
0040	01	04800- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,014,929.08	26/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06622- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,014,929.08	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06623- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,014,929.08	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,066,205.10</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 348 de 376

### 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
0040	01	02437- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	944,677.83	26/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	03762- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	868,733.67	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03764- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	868,733.67	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03765- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	868,733.67	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE A JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	04927- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	818,731.50	31/08/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), Y , SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	04928- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	906,705.75	31/08/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 349 de 376

### Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04930- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	906,705.75	31/08/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	06625- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	906,705.75	01/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	06626- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	906,705.75	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,255,438.97</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 350 de 376

### 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	01037- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,084,376.75	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01979- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	452,500.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	04240- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,084,376.75	31/07/2015	31/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04241- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,084,376.75	31/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04242- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,084,376.75	31/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05718- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,064,569.30	16/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05720- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,084,376.75	16/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIAS MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05721- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,084,376.75	16/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>21,722,917.79</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 351 de 376

### 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
0040	01	02203- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	994,009.58	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	03766- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	994,009.58	13/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03767- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	994,009.58	13/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03768- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	994,009.58	13/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05365- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	994,009.58	17/09/2015	29/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05366- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	994,009.58	17/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05367- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	994,009.58	17/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07102- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	898,009.58	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE NUEVA FRONTERA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL JULIO Y OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	07103- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	898,009.58	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE NUEVA FRONTERA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO,



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 352 de 376

**Municipio: 2628 Nueva Frontera**

INST GA F01

Nombre Alcaldía o Municipalidad

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación

AGOSTO Y NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE  
MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)

**Total por Municipio :**

**14,057,850.13**





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 353 de 376

## 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	01400- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,355,711.08	09/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES MARZO 2015
0040	01	01946- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	681,058.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	04243- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,355,711.08	31/07/2015	31/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04244- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,355,711.08	31/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04245- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,355,711.08	31/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05019- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,355,711.08	03/09/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05020- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,355,711.08	03/09/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05021- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,355,711.08	03/09/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06600- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,355,711.08	01/12/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06601- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,355,711.08	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			19,453,208.91				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 354 de 376

### 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
0040	01	02961- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	893,254.33	09/06/2015	18/06/15	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015
0040	01	02962- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	893,254.33	09/06/2015	22/06/15	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015
0040	01	02964- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	893,254.33	09/06/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	04473- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	893,254.33	17/08/2015	19/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04474- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	893,254.33	17/08/2015	19/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04475- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	893,254.33	17/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	06228- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	893,254.33	18/11/2015	19/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	06229- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	893,254.33	18/11/2015	19/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	06230- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	893,254.33	18/11/2015	19/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07176- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	893,254.33	29/12/2015	30/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07180- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	893,254.33	29/12/2015	30/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,620,171.10</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 355 de 376

### 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	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	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	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	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	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	23/06/15	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.
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	04077- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	1,557,371.93	22/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 (ABRIL, MAYO, JUNIO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-079-2015 (09 DE JULIO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 356 de 376

### Municipio: 2703 Amapala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04077- 00001- 00001		1,557,371.92	22/07/2015	23/07/15	TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 (ABRIL, MAYO, JUNIO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-079-2015 (09 DE JULIO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.
0040	01	04077- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AMAPALA	1,557,371.93	22/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 (ABRIL, MAYO, JUNIO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-079-2015 (09 DE JULIO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.
0040	01	05896- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AMAPALA	1,722,398.92	11/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA TERCER TRIMESTRE AÑO 2015 (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) SEGÚN MEMORANDUM N°DGP-AI-113-2015 (14 DE OCTUBRE 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM. GENERACION DE PAGO POR RETENCIONES
0040	01	05896- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AMAPALA	3,444,797.85	11/11/2015	13/11/15	TRANSFERENCIA TERCER TRIMESTRE AÑO 2015 (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) SEGÚN MEMORANDUM N°DGP-AI-113-2015 (14 DE OCTUBRE 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM. GENERACION DE PAGO POR RETENCIONES
Total por Municipio :			18,924,425.48				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 357 de 376

### 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
0040	01	02261- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	923,399.83	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	04357- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	923,399.83	10/08/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04358- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	923,399.83	10/08/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04359- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	923,399.83	10/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05617- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	923,399.83	12/10/2015	15/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05618- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	923,399.83	12/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05619- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	923,399.83	12/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
Total por Municipio :			11,644,189.19				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 358 de 376

### 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
0040	01	02965- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	910,062.50	09/06/2015	18/06/15	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015
0040	01	02967- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	910,062.50	09/06/2015	22/06/15	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015
0040	01	02968- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	910,062.50	09/06/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	04476- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	910,062.50	17/08/2015	19/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04477- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	910,062.50	17/08/2015	19/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04478- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	910,062.50	17/08/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	06231- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	910,062.50	18/11/2015	19/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	06232- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	910,062.50	18/11/2015	19/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	06233- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	910,062.50	18/11/2015	19/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>11,810,910.00</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 359 de 376

### 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	01329- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,178,478.67	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01952- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	340,573.00	24/03/2015	27/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	04263- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,178,478.67	31/07/2015	31/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04264- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,178,478.67	31/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04265- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,178,478.67	31/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05961- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,178,478.67	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05962- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,178,478.67	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05963- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,178,478.67	02/11/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
Total por Municipio :			14,012,045.00				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 360 de 376

### 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
0040	01	02269- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,085,571.42	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	03902- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,085,571.42	14/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.
0040	01	03903- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,085,571.42	14/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.
0040	01	03905- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,085,571.42	14/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
0040	01	05450- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,034,072.04	25/09/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05451- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,085,571.42	25/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05452- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,085,571.42	25/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	07219- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,085,571.42	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07221- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,085,571.42	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,977,639.88</b>			





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 361 de 376

### 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
0040	01	02277- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	909,965.75	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	03529- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	909,965.75	01/07/2015	17/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03530- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	909,965.75	01/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03531- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	909,965.75	01/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05557- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	890,158.29	05/10/2015	06/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05558- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	909,965.75	05/10/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05559- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	909,965.75	05/10/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	07076- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	909,965.75	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07078- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	909,965.75	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			13,471,875.57				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 362 de 376

### 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	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	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	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.
0040	01	02995- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,191,336.53	10/06/2015	22/06/15	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO Y MARZO 2015, SE QUEDA A DEBER LA CANTIDAD DE L.(4,377.045.80) POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, SE LE APLICA LA RETENCION DEL 1% A FAVOR DEL FTM DE LA CANTIDAD DE L.(10,284,150.54)
0040	01	02995- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,191,336.53	10/06/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO Y MARZO 2015, SE QUEDA A DEBER LA CANTIDAD DE L.(4,377.045.80) POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, SE LE APLICA LA RETENCION DEL 1% A FAVOR DEL FTM DE LA CANTIDAD DE L.(10,284,150.54)
0040	01	05915- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	1,509,810.00	29/10/2015	29/10/15	TRANSFERENCIA PRIMER TRIMESTRE(ENERO, FEBRERO, MARZO) CANTIDAD QUE SE ADEUDA POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, SE QUEDA A DEBER EL VALOR DE L.( 2.867.235.80 )



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 363 de 376

Municipio: 2709 San Lorenzo

INST GA F01  
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad  
17,033,068.82

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 364 de 376

### 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	01254- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,458,972.83	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01956- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	886,412.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03228- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,458,972.83	18/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03229- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,458,972.83	18/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03230- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,458,972.83	18/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04809- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,288,628.79	26/08/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDCOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	04810- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,458,972.83	26/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05641- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,458,972.83	12/10/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06997- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,458,972.83	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 365 de 376

Municipio: 2801 Yoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06998- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	1,458,972.83	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :			26,375,854.57				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 366 de 376

### 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
0040	01	02440- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,004,081.33	26/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	03430- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,004,081.33	24/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03431- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,004,081.33	24/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES MAYO 2015
0040	01	03432- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,004,081.33	24/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05964- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,004,081.33	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	05965- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,004,081.33	02/11/2015	03/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
0040	01	05966- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,004,081.33	02/11/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	07225- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,004,081.33	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07230- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,004,081.33	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

**Total por Municipio :**



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 367 de 376

Municipio: 2802 Arenal

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			17,022,413.59				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 368 de 376

### 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	01466- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,271,106.42	13/04/2015	16/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 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
0040	01	03769- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,271,106.42	13/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03770- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,271,106.42	13/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03771- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,271,106.42	13/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05368- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,247,337.48	17/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05369- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,271,106.42	17/09/2015	16/10/15	ITRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05370- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,271,106.42	17/09/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07236- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,271,106.42	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07239- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,271,106.42	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

17,986,468.21





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 369 de 376

### 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
0040	01	00000- 00000- 00687	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,570,100.75	02/01/2015	03/06/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7358-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
0040	01	00000- 00000- 00689	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,570,100.75	02/01/2015	03/06/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7360-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
0040	01	00000- 00000- 00692	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	1,413,555.75	02/01/2015	03/06/15	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7363-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (1.156.545.00)
0040	01	01960- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	1,156,545.00	24/03/2015	03/06/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	02782- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,382,075.17	25/05/2015	05/06/15	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015
0040	01	02783- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,382,075.17	25/05/2015	05/06/15	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015
0040	01	02784- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,382,075.17	25/05/2015	16/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	04266- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,382,075.17	31/07/2015	31/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04267- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,382,075.17	31/07/2015	17/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04268- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,382,075.17	31/07/2015	16/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05220- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,382,075.17	16/09/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05221- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,382,075.17	16/09/2015	19/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05222- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,382,075.17	16/09/2015	17/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06982- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,382,075.17	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06983- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,382,075.17	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

41,623,431.37



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 370 de 376

### 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	01230- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	947,283.67	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO AÑO 2015.
0040	01	01961- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	483,427.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03433- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	947,283.67	24/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03434- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	947,283.67	24/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03435- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	947,283.67	24/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05620- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	947,283.67	12/10/2015	15/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	05621- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	947,283.67	12/10/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05622- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	947,283.67	12/10/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06632- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	947,283.67	01/12/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06633- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	947,283.67	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

**Total por Municipio :** 13,642,970.40



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 371 de 376

### 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	01262- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,323,232.00	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.
0040	01	01962- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	412,832.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03231- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,323,232.00	18/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03232- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,323,232.00	18/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03237- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,323,232.00	18/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04898- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,323,232.00	27/08/2015	05/10/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
0040	01	04899- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,323,232.00	27/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES AGOSTO 2015.
0040	01	04901- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,323,232.00	27/08/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
0040	01	06635- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,323,232.00	01/12/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06636- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,323,232.00	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
Total por Municipio :				18,683,877.22			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 372 de 376

### 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	01246- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,516,109.00	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	01964- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	789,722.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03772- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,516,109.00	13/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03774- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,516,109.00	13/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03775- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,516,109.00	13/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	06325- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,504,224.53	20/11/2015	23/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO
0040	01	06327- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,516,109.00	20/11/2015	23/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	06329- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,516,109.00	20/11/2015	23/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07081- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,516,109.00	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07085- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,516,109.00	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

23,685,070.53



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 373 de 376

### 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	01245- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	991,275.58	13/04/2015	16/06/15	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.
0040	01	01966- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	341,207.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	04361- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	991,275.58	10/08/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	04362- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	991,275.58	10/08/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	04363- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	991,275.58	10/08/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	06330- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	991,275.58	20/11/2015	23/11/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	06331- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	991,275.58	20/11/2015	23/11/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	06332- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	991,275.58	20/11/2015	23/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	07246- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	991,275.58	16/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	07251- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	991,275.58	16/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

14,316,103.60



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 374 de 376

### 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	01346- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,005,719.00	20/03/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.
0040	01	01968- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	506,988.00	24/03/2015	26/03/15	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
0040	01	03436- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,005,719.00	24/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES ABRIL 2015
0040	01	03437- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,005,719.00	24/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03438- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,005,719.00	24/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	05022- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	894,797.26	03/09/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	05023- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,005,719.00	03/09/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	05024- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,005,719.00	03/09/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06985- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,005,719.00	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06986- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,005,719.00	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

Total por Municipio :

14,331,909.23



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 375 de 376

### 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
0040	01	02212- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,111,782.00	13/04/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MARZO 2015
0040	01	03234- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,111,782.00	18/06/2015	10/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03235- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,111,782.00	18/06/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03236- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,111,782.00	18/06/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04802- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,099,897.56	26/08/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	04803- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,111,782.00	26/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04804- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,111,782.00	26/08/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06638- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,111,782.00	01/12/2015	10/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06639- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,111,782.00	01/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

**Total por Municipio :** 15,972,510.31



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 30/12/15

30/12/2015 17:00:45

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 376 de 376

### 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
0040	01	02865- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	954,277.58	04/06/2015	05/06/15	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015
0040	01	02866- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	954,277.58	04/06/2015	05/06/15	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015
0040	01	02867- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	954,277.58	04/06/2015	23/06/15	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	03776- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	954,277.58	13/07/2015	15/07/15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	03778- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	954,277.58	13/07/2015	11/08/15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	03780- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	954,277.58	13/07/2015	14/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	04805- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	954,277.58	26/08/2015	30/09/15	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	04806- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	954,277.58	26/08/2015	16/10/15	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	04808- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	954,277.58	26/08/2015	10/11/15	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	06991- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	954,277.58	11/12/2015	17/12/15	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	06992- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	954,277.58	11/12/2015	28/12/15	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015

**Total por Municipio :** 13,968,024.85

**Total General** 4,717,292,785.89