



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 232

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1101 La Ceiba

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00369	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	4,582,747.74	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4830-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2013.
Total por Municipio :				4,582,747.74			

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- 00119	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	2,099,298.49	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3991-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01319- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,020,080.75	08/04/2014	11/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01377- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	606,914.58	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.7% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01377- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	241,117.79	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.7% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01377- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	282,687.00	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.7% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02164- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,020,080.75	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO AÑO 2014
0040	01	02174- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,020,080.75	03/05/2014	26/06/14	MARZO AÑO 2014
0040	01	04272- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,018,937.49	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,309,197.60			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 232

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- 00360	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	2,121,535.67	02/01/2014	05/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4810-1-1 - RESERVA DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01068- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,058,364.08	27/03/2014	11/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01378- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	606,775.23	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.7% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01378- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	241,062.42	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.7% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01378- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	282,622.09	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.7% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02100- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,058,364.08	06/05/2014	15/05/14	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02103- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,058,364.08	06/05/2014	26/06/14	PAGO DEL MES DE MARZO 2014.
0040	01	04315- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,050,213.98	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				7,477,301.63			

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- 00120	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	2,504,615.04	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3993-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01385- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	579,213.04	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.7% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01385- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	230,112.40	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.7% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01385- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	269,784.25	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.7% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02668- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,316,356.75	09/05/2014	15/05/14	ENERO 2014
0040	01	02669- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,316,356.75	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02670- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,316,356.75	09/05/2014	26/06/14	MARZO 2014
Total por Municipio :				7,532,794.98			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 232

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- 00124	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	2,250,551.50	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4005-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01074- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,198,762.42	27/03/2014	09/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01386- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	596,478.14	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.7% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01386- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	236,971.55	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.7% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01386- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	277,825.94	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE DEL 1.7% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02104- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,198,762.42	06/05/2014	15/05/14	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02106- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,198,762.42	06/05/2014	26/06/14	PAGO DEL MES MARZO 2014 .
0040	01	04224- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,195,771.68	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				8,153,886.07			

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- 00380	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	2,281,846.83	02/01/2014	05/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4887-1-1 - RESERVA DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01078- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	964,950.83	27/03/2014	11/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01390- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	601,266.43	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.
0040	01	01390- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	238,873.87	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.
0040	01	01390- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	280,056.22	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.
0040	01	02108- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	964,950.83	16/05/2014	19/05/14	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2014 .
0040	01	02112- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	964,950.83	06/05/2014	26/06/14	PAGO DEL MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,296,895.84			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 232

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- 00259	MUNICIPALIDAD DE TELA	3,617,925.95	02/01/2014	30/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4578-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01085- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,793,558.67	27/03/2014	11/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01392- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	143,378.11	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01392- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	56,961.91	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01392- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	66,782.26	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02113- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,793,558.67	06/05/2014	15/05/14	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02115- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,793,558.67	06/05/2014	27/06/14	PAGO DEL MES DE MARZO 2014 .
0040	01	04225- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,391,458.82	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA DE LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				10,657,183.06			

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- 00302	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	2,113,737.61	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4678-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01087- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,072,844.17	27/03/2014	11/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01393- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	608,849.97	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01393- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	241,886.69	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01393- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	283,588.46	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02117- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,072,844.17	06/05/2014	15/05/14	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2014 .
0040	01	02120- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,072,844.17	06/05/2014	26/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,466,595.24			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 232

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- 00390	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	739,762.05	02/01/2014	10/04/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4900-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
Total por Municipio :				739,762.05			

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- 00241	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,861,035.15	02/01/2014	05/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4371-1-1 - REPOCION AL PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013 Y DEDUCCION A FAVOR DE LA "MAMUGAH" CORRESPONDIENTE AL 6% DEL 34% DE LA TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE Balfate, COLON.
0040	01	01201- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,117,318.00	29/03/2014	09/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01395- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	583,414.72	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.
0040	01	01395- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	231,781.66	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.
0040	01	01395- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	271,741.29	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.
0040	01	02587- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,071,184.82	14/05/2014	16/05/14	FEBRERO 2014. SE APLICA LA DEDUCCION DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS (MAMUGAH) ENERO Y FEBRERO 2014.
0040	01	02588- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,094,251.41	14/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04242- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,024,082.48	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE ABRIL 2014 Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,254,809.53			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 232

Municipio: 1203 Iriona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00472	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	2,103,055.41	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5007-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013 Y Y DEDUCCION A FAVOR DE LA "MAMUGAH" CORRESPONDIENTE AL 6% DEL 34% DE LA TRANSFERNCIA MUNICIPAL DE IRIONA, COLON.
0040	01	01294- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,260,093.25	02/04/2014	10/04/14	PAGO TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01397- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	608,849.95	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01397- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	241,886.68	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01397- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	283,588.45	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02542- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,208,043.73	14/05/2014	16/05/14	FEBRERO 2014. SE APLICA LA DEDUCCION DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS (MAMUGAH) ENERO Y FEBRERO 2014.
0040	01	02544- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,234,068.49	14/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,939,585.96			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 232

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- 00242	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,827,158.22	02/01/2014	27/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4372-1-1 - REPOCION AL PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013 Y DEDUCCION A FAVOR DE LA "MAMUGAH" CORRESPONDIENTE AL 6% DEL 34% DE LA TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LIMON, COLON.
0040	01	01093- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,073,107.33	27/03/2014	11/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01406- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	608,849.92	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.
0040	01	01406- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	241,886.67	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.
0040	01	01406- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	283,588.43	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.
0040	01	02554- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,028,800.99	14/05/2014	16/05/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2014. SE LE REALIZO DEDUCCION A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, EN VISTA QUE EL MEMORANDUM DE DEDUCCION FUE ENVIADO DESPUES DE HABER PAGADO LA TRANSFERENCIA DE ENERO DE 2014.
0040	01	02558- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,050,954.16	14/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04393- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,050,954.16	30/07/2014	31/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2014.
Total por Municipio :				7,165,299.88			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 8 de 232

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- 00106	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,064,135.78	02/01/2014	14/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3958-1-1 - Pago del 65 % del cuarto trimestre 2013 .
0040	01	00000- 00000- 00106	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,064,135.77	02/01/2014	07/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3958-1-1 - Pago del 65 % del cuarto trimestre 2013 .
0040	01	01409- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	552,574.68	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01409- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	219,529.39	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01409- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	257,376.71	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01494- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,165,184.83	09/04/2014	21/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	03916- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,165,184.83	14/07/2014	22/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
0040	01	03917- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,165,184.83	14/07/2014	22/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
0040	01	04396- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	986,336.55	30/07/2014	31/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA A FAVOR DE LA ENEE QUE CORRESPONDE AL AÑO 2013
Total por Municipio :			7,639,643.37				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 232

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- 00243	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,740,999.14	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4373-1-1 - REPOCION AL PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013 Y DEDUCCION A FAVOR DE LA "MAMUGAH" CORRESPONDIENTE AL 6% DEL 34% DE LA TRANSFERNCIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON.
0040	01	01097- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,288,641.83	27/03/2014	09/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01416- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	596,756.58	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01416- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	237,082.17	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01416- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	277,955.63	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02123- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,235,460.81	09/05/2014	15/05/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES FEBRERO DEL 2014 . SE ESTA REALIZANDO DEDUCCION DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH.
0040	01	02126- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,262,051.32	09/05/2014	26/06/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2014, SE LE REALIZO LA DEDUCCION A/F DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE MARZO DE 2014.
Total por Municipio :			6,638,947.48				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 232

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- 00244	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	2,186,410.37	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4374-1-1 - REPOCION AL PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013 Y DEDUCCION A FAVOR DE LA "MAMUGAH" CORRESPONDIENTE AL 6% DEL 34% DE LA TRANSFERNCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE AGUAN, COLON.
0040	01	01213- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	985,562.50	28/03/2014	09/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01420- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	608,750.59	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01420- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	241,847.21	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01420- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	283,542.17	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02565- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	944,901.90	14/05/2014	16/05/14	FEBRERO 2014. SE APLICA LA DEDUCCION DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS (MAMUGAH) ENERO Y FEBRERO 2014.
0040	01	02566- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	965,232.20	14/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :			6,216,246.94				

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- 00122	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	2,458,053.80	02/01/2014	14/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4000-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01217- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,292,006.00	29/03/2014	09/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01425- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	576,059.04	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01425- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	228,859.36	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02181- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,292,006.00	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02195- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,292,006.00	03/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :			7,138,990.20				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 11 de 232

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- 00510	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	3,009,229.51	02/01/2014	27/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5073-1-1 - REPOSICION DEL PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01479- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	549,377.92	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01479- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	218,259.36	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01932- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,632,164.58	28/04/2014	28/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO 2014
0040	01	02300- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,632,164.58	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02304- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,632,164.58	06/05/2014	27/06/14	MARZO 2014
0040	01	04298- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,532,164.58	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DUEDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				10,205,525.11			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 12 de 232

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- 00121	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,000,000.00	02/01/2014	24/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3999-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013
0040	01	00000- 00000- 00121	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,604,602.71	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3999-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013
0040	01	01102- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,301,337.67	27/03/2014	21/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01493- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	593,519.70	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01493- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	235,796.21	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01493- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	276,447.96	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02422- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,301,337.67	06/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02424- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,301,337.67	06/05/2014	26/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04287- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,250,995.81	28/07/2014	30/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE AÑO 2014
Total por Municipio :				8,865,375.40			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 232

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- 00517	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	348.00	02/01/2014	09/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5081-1-1 - PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2013,DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA .
0040	01	00000- 00000- 00586	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,999,162.98	17/01/2014	25/03/14	REPOSICION DEL PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013 Y RETENCION DEL PROYECTO PROMOSAS, SEGUN MEMORANDUM No. DGFL-005-2014.
0040	01	01202- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,174,893.83	29/03/2014	11/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01506- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	575,637.22	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE AL 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01506- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	228,691.78	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE AL 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01506- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	268,118.71	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE AL 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02496- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,174,893.83	09/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02497- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,174,893.83	09/05/2014	27/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04256- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,074,893.83	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :			12,671,534.01				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 232

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- 00126	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	2,102,819.06	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4010-1-1 - Pago del 65 % del cuarto trimestre del 2013 .
0040	01	01239- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,011,184.50	29/03/2014	09/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01508- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	596,090.98	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01508- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	236,817.74	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01508- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	277,645.61	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02201- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,011,184.50	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02203- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,011,184.50	03/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,246,926.89			

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- 00123	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	2,463,503.86	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4004-1-1 - Pago del 65 % del cuarto trimestre 2013 .
0040	01	01185- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,319,507.67	28/03/2014	04/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01511- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	601,342.83	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01511- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	238,904.22	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01511- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	280,091.80	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02445- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,319,507.67	09/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRRO 2014.
0040	01	02447- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,319,507.67	09/05/2014	23/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04229- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,319,507.67	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2014
Total por Municipio :				8,861,873.39			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 232

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- 00260	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	2,398,659.72	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4580-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01513- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	607,761.84	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01513- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	241,454.39	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01513- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	283,081.63	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	03301- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,152,419.92	11/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	03302- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,152,419.92	11/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
0040	01	03303- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,152,419.92	11/06/2014	23/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
0040	01	04227- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,150,716.97	28/07/2014	29/07/14	TRANFERENCIA DEL MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				8,138,934.31			

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- 00261	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	2,204,791.74	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4582-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01186- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,029,826.58	28/03/2014	09/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01519- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	603,609.93	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01519- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	239,804.90	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01519- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	281,147.76	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02448- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,029,826.58	09/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02454- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,029,826.58	09/05/2014	26/06/14	MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,418,834.07			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 16 de 232

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- 00125	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	2,320,002.72	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4006-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013
0040	01	01193- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,206,396.17	28/03/2014	09/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01525- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	604,640.96	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01525- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	240,214.51	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01525- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	281,628.00	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02111- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,206,396.17	16/05/2014	19/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02114- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,206,396.17	16/05/2014	26/06/14	MARZO 2014
0040	01	04300- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,180,245.26	28/07/2014	29/07/14	TRANFERENCIA MES DE ABRIL DE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LKA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				8,245,919.96			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 232

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- 00373	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	2,164,867.85	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4835-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00373	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	-664,867.85	02/01/2014	27/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4835-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00374	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	4,020,468.87	02/01/2014	11/04/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4836-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00591	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	664,867.85	27/02/2014	11/04/14	PAGO DEL 35% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013, QUE NO HABIAN SIDO TRANSFERIDOS POR REVERSIÓN SIN BOLETA DE DEPOSITO DE VALORES RECUPERADOS POR LA TGR. (RELACIONADO CON EL DEVENGADO N°373)
0040	01	01241- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	967,178.83	29/03/2014	15/05/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01531- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	543,455.36	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01531- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	215,906.42	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01531- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	253,129.13	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02207- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	967,178.83	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02210- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	967,178.83	03/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :				10,099,364.12			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 232

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- 00382	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,144,475.61	02/01/2014	20/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4889-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00384	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	2,125,454.70	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4891-1-1 - RESERVA DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01535- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	608,850.11	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01535- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	241,886.74	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01535- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	283,588.52	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	03892- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,087,272.33	17/07/2014	22/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
Total por Municipio :			5,491,528.01				

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- 00262	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	2,091,106.57	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4584-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01109- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,016,377.50	27/03/2014	10/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01540- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	606,942.70	21/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01540- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	241,128.96	21/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01540- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	282,700.09	21/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02130- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,016,377.50	06/05/2014	15/05/14	PAGO MES DE FEBRERO 2014 .
0040	01	02135- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,016,377.50	06/05/2014	23/06/14	PAGO DEL MES DE MARZO 2014 .
0040	01	04302- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,016,377.50	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL DE 2014
Total por Municipio :			7,287,388.32				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 232

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- 00105	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	2,137,595.92	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3957-1-1 - Pago del 65 % del cuarto trimestre 2013 .
0040	01	01113- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,062,605.50	27/03/2014	10/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01543- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	606,204.80	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01543- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	240,835.80	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01543- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	282,356.39	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02138- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,062,605.50	06/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02141- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,062,605.50	06/05/2014	25/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04327- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,057,248.11	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL DE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA DE LA ENEE DEL AÑO 2014
Total por Municipio :			7,512,057.52				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 20 de 232

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- 00363	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	2,088,840.03	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4818-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013
0040	01	01116- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	1,079,852.58	27/03/2014	10/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01546- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	607,504.35	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
0040	01	01546- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	241,352.09	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
0040	01	01546- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	282,961.70	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
0040	01	02144- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	1,079,852.58	06/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02146- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	1,079,852.58	06/05/2014	26/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04329- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	1,078,573.08	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL DE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :			7,538,788.99				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 232

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- 00364	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	2,362,621.00	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4819-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01118- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,259,971.58	27/03/2014	11/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01551- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	598,243.86	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01551- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	237,673.05	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01551- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	278,648.37	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02150- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,259,971.58	06/05/2014	15/05/14	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2014 .
0040	01	02153- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,259,971.58	06/05/2014	26/06/14	PAGO MES MARZO 2014 .
0040	01	04336- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,242,982.58	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				8,500,083.60			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 232

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- 00127	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	2,278,406.64	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4011-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01183- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,151,529.50	28/03/2014	09/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01557- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	586,305.52	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01557- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	232,930.13	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01557- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	273,087.76	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02331- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,151,529.50	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02334- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,151,529.50	06/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
Total por Municipio :				6,825,318.55			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 232

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- 00386	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,158,632.08	02/01/2014	20/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4893-1-1 - RESERVA DEL 35 % CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00389	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	2,151,745.30	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4899-1-1 - RESERVA DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01121- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,041,601.33	27/03/2014	10/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01560- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	605,680.94	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL 2012.
0040	01	01560- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	240,627.68	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL 2012.
0040	01	01560- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	282,112.39	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL 2012.
0040	01	02156- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,041,601.33	06/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02160- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,041,601.33	06/05/2014	23/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04209- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	966,428.87	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014. SE LE APLICA DE LA CUOTA DEL MES DE ENERO Y ABRIL DE LA MANCOMUNIDAD DE AMUPROLAGO Y LA DEDUCCION DE LA DEUDA DE LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :			8,530,031.25				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 232

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- 00397	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,966,582.73	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4909-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01123- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,007,448.67	27/03/2014	10/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01564- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	596,913.85	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01564- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	237,144.65	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01564- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	278,028.88	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02163- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,007,448.67	06/05/2014	15/05/14	PAGO MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02168- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,007,448.67	06/05/2014	23/06/14	PAGO MES DE MARZO 2014.
0040	01	04307- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	996,787.49	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,097,803.61			

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- 00128	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	2,041,061.93	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4015-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01125- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,095,753.58	28/03/2014	10/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
Total por Municipio :				3,136,815.51			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 25 de 232

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- 00131	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,942,874.74	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4021-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01127- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,017,748.67	28/03/2014	04/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01568- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	588,616.00	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01568- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	233,848.04	10/04/2014	23/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01568- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	957,099.19	10/04/2014	02/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01568- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	99,366.04	10/04/2014	25/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01669- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,017,748.67	09/04/2014	22/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE FEBRERO DE 2014.
0040	01	01671- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,017,748.67	10/04/2014	12/05/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE MARZO DE 2014.
Total por Municipio :				6,875,050.02			

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- 00263	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	3,349,820.98	02/01/2014	17/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4586-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01940- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,775,589.00	28/04/2014	28/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2014
0040	01	02309- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,775,589.00	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02316- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,775,589.00	09/05/2014	27/06/14	MARZO 2014
0040	01	04331- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,079,852.58	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				9,756,440.56			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 232

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- 00304	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	2,474,544.18	02/01/2014	13/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4682-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CURTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01129- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,100,267.17	28/03/2014	04/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01577- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	601,428.66	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01577- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	238,938.32	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01577- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	280,131.78	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02128- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	443,341.19	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02137- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	443,341.19	03/05/2014	26/06/14	MARZO 2014
0040	01	04240- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,100,267.17	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :			6,682,259.66				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 232

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- 00375	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,063,375.93	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4849-1-1 - PAGO DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00385	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,974,841.01	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4892-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01579- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	607,259.07	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01579- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	241,254.65	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01579- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	282,847.45	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02970- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,134,073.00	02/06/2014	03/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	02972- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,134,073.00	02/06/2014	03/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
0040	01	02973- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,134,073.00	02/06/2014	26/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
0040	01	04239- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,134,073.00	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				8,705,870.11			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 232

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- 00305	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	2,290,092.04	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4687-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01131- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,217,671.17	28/03/2014	11/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01582- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	604,697.63	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2014.
0040	01	01582- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	240,237.03	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2014.
0040	01	01582- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	281,654.39	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2014.
0040	01	02343- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,217,671.17	06/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02347- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,217,671.17	06/05/2014	26/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04317- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,205,639.23	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :			8,275,333.83				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 29 de 232

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- 00402	ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPAN	2,075,364.62	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4915-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	03123- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPAN	1,600,983.75	10/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA MES ENERO 2014.
0040	01	03124- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPAN	1,575,983.75	10/06/2014	18/06/14	SE LE APLICA DEDUCCION DE PROVIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO .
0040	01	03125- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPAN	1,575,983.75	10/06/2014	27/06/14	SE APLICA DEDUCCION DE PROVIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.
Total por Municipio :				6,828,315.87			

Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00405	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,075,351.13	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4918-1-1 - RESERVA DEL 35 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00408	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,997,080.66	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4923-1-1 - RESERVA DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01307- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,082,336.32	02/04/2014	10/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01713- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	607,685.79	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01713- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	241,424.18	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01713- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	283,046.21	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02394- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,082,336.32	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02396- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,082,336.32	06/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04346- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,072,566.73	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA DE ABRIL SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DE MES DE ABRIL Y LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				8,524,163.66			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 232

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- 00104	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	2,144,419.84	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3955-1-1 - Pago del 65 % del cuarto trimestre 2013 .
0040	01	01133- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,173,926.17	28/03/2014	08/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01715- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	604,342.79	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01715- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	240,096.06	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01715- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	281,489.11	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02178- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,173,926.17	06/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014 .
0040	01	02180- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,173,926.17	06/05/2014	23/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04233- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,160,267.30	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,952,393.61			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 232

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- 00129	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,194,767.49	02/01/2014	14/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4018-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00129	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,194,767.48	02/01/2014	07/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4018-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01496- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,329,201.65	09/04/2014	23/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01716- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	559,758.09	10/04/2014	24/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01716- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	222,383.24	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01716- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	260,722.57	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02486- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,329,201.65	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02487- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,329,201.65	06/05/2014	27/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04359- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,329,201.65	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUORA PARA LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE ABRIL.
Total por Municipio :				8,749,205.47			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 232

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- 00130	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,219,280.79	02/01/2014	14/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4020-1-1 - PAGO DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00130	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,219,280.78	02/01/2014	07/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4020-1-1 - PAGO DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01718- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	601,356.41	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01718- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	238,909.61	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01718- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	280,098.13	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02328- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,068,568.83	06/05/2014	15/05/14	ENERO 2014.
0040	01	02330- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,068,568.83	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02333- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,068,568.83	06/05/2014	27/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,764,632.21			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 232

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- 00306	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,065,393.49	02/01/2014	14/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4689-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00306	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,065,393.49	02/01/2014	07/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4689-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01134- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,153,091.08	28/03/2014	11/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01719- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	577,712.70	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE DEL 2012
0040	01	01719- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	229,516.33	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE DEL 2012
0040	01	01719- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	269,085.43	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE DEL 2012
0040	01	02185- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,153,091.08	06/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014 .
0040	01	02189- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,153,091.08	06/05/2014	27/06/14	PAGO MARZO 2014.
0040	01	04234- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,109,952.68	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,776,327.36			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 232

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- 00331	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	2,165,649.41	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4751-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01135- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,050,835.33	28/03/2014	04/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01722- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	595,270.50	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01722- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	236,491.78	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01722- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	277,263.45	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02151- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,050,835.33	03/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO DE 2014.
0040	01	02241- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,050,835.33	06/05/2014	23/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04297- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,024,582.64	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,451,763.77			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 35 de 232

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- 00307	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	2,116,700.05	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4692-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01137- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,005,372.50	28/03/2014	11/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01725- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	598,488.38	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01725- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	237,770.19	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01725- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	278,762.26	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02155- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,005,372.50	03/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO DE 2014.
0040	01	02242- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,005,372.50	06/05/2014	26/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04268- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	997,622.14	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,245,460.52			

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- 00135	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	2,661,449.57	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4029-1-1 - Pago del 65 % del cuarto trimestre 2013 .
0040	01	01726- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	608,850.05	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01726- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	241,886.72	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01726- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	283,588.49	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	03463- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,190,222.17	09/07/2014	14/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	03464- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,190,222.17	09/07/2014	14/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
0040	01	03465- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,190,222.17	09/07/2014	14/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
Total por Municipio :				7,366,441.34			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 232

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- 00309	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	2,308,861.65	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4697-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01138- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,238,633.42	28/03/2014	11/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01727- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	596,279.75	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01727- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	236,892.73	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01727- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	277,733.53	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02157- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,238,633.42	03/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02257- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,238,633.42	06/05/2014	26/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04310- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,221,722.89	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				8,357,390.81			

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- 00136	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	2,049,644.49	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4031-1-1 - Pago del 65 % del cuarto trimestre 2013.
0040	01	01139- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,091,811.17	28/03/2014	08/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01729- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	602,289.71	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01729- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	239,280.40	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01729- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	280,532.84	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02191- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,091,811.17	06/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02194- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,091,811.17	06/05/2014	23/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04249- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,082,008.68	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,529,189.63			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 232

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- 00103	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	3,908,397.57	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3954-1-1 - Pago del 65 % del cuarto trimestre del 2013 .
0040	01	01141- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,240,099.50	28/03/2014	08/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01732- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	559,764.97	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01732- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	222,385.98	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01732- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	260,725.78	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02196- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,240,099.50	06/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02200- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,240,099.50	06/05/2014	26/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04235- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,159,618.48	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				9,831,191.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 232

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- 00132	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	2,559,980.37	02/01/2014	27/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4025-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01736- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	607,409.92	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01736- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	241,314.58	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01736- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	282,917.71	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	03542- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,361,169.58	09/07/2014	14/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	03544- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,361,169.58	09/07/2014	14/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
0040	01	03545- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,361,169.58	09/07/2014	14/07/14	TRANSFERENCIA CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
Total por Municipio :				7,775,131.32			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 232

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- 00133	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	2,054,754.60	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4026-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01785- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	603,758.38	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01785- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	239,863.88	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01785- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	281,216.91	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01801- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,041,023.58	10/04/2014	21/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	02261- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,041,023.58	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02263- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,041,023.58	06/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
0040	01	04243- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,041,023.58	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				7,343,688.09			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 232

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- 00134	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	2,054,255.74	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4028-1-1 - PAGO DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01142- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,085,741.75	28/03/2014	08/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01788- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	607,580.70	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01788- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	241,382.43	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01788- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	282,997.26	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02202- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,085,741.75	06/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014 .
0040	01	02206- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,085,741.75	06/05/2014	23/06/14	PAGO MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,443,441.38			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 232

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- 00424	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	937,806.44	02/01/2014	20/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4941-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00426	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,741,640.54	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4945-1-1 - RESERVA DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01321- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	993,738.63	08/04/2014	10/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. SE REALIZO LA DEDUCCION DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC MES DE ENERO 2014.
0040	01	01789- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	603,697.71	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01789- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	239,839.77	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01789- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	281,188.65	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02481- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	993,738.63	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02483- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	993,738.63	06/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04351- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	993,738.63	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL DE 2014. SELE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE ABRIL Y LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013

Total por Municipio : 7,779,127.63



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 232

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- 00137	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	2,042,504.04	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4034-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01220- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,006,430.08	28/03/2014	08/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01791- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	606,174.02	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01791- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	240,823.58	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01791- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	282,342.06	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02453- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	931,430.08	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02456- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	931,430.08	06/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04314- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,002,850.21	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :			7,043,984.15				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 43 de 232

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- 00102	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	2,072,472.59	02/01/2014	20/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3953-1-1 - Pago del 65 % del cuarto trimestre del 2013 .
0040	01	01143- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,051,532.08	28/03/2014	10/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01792- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	606,015.97	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01792- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	240,760.78	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01792- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	282,268.44	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02320- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,051,532.08	06/05/2014	15/05/14	MES FEBRERO 2014.
0040	01	02323- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,051,532.08	06/05/2014	23/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04236- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,041,296.67	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,397,410.69			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 232

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- 00432	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	2,080,214.56	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4955-1-1 - RESERVA DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01144- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	988,320.25	28/03/2014	11/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01793- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	608,544.87	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01793- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	241,765.47	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01793- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	283,446.35	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02105- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	988,320.25	03/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO DE 2014.
0040	01	02208- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	988,320.25	03/05/2014	26/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04210- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	982,628.62	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA DE LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,161,560.62			

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- 00313	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,908,319.88	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4713-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01219- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,108,430.67	28/03/2014	10/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01794- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	608,006.18	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01794- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	241,551.46	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01794- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	283,195.44	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02269- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,108,430.67	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02271- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,108,430.67	03/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,366,364.97			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 232

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- 00101	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	2,262,284.95	02/01/2014	13/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3952-1-1 - Pago del 65 % del cuarto trimestre 2013 .
0040	01	01305- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,251,551.01	02/04/2014	08/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01795- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	607,697.32	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01795- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	241,428.76	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01795- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	283,051.58	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02159- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,225,899.51	16/05/2014	19/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02167- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,225,899.51	16/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04241- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,241,058.07	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE ABRIL 2014 Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				8,338,870.71			

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- 00277	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,978,188.74	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4612-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01796- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	602,487.02	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01796- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	239,358.79	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01796- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	280,624.74	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02998- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,066,996.33	10/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	03001- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,066,996.33	10/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
0040	01	03004- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,066,996.33	10/06/2014	26/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
Total por Municipio :				6,301,648.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 232

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- 00316	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,873,451.25	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4721-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013
0040	01	01145- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	960,540.83	28/03/2014	10/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
0040	01	01797- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	604,926.28	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01797- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	240,327.86	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01797- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	281,760.89	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02325- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	960,540.83	06/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 20147.
0040	01	02327- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	960,540.83	06/05/2014	23/06/14	PAGO MES DE MARZO 2014.
0040	01	04244- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	953,870.85	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :			6,835,959.62				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 47 de 232

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1502 Choloma

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00366	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	5,753,329.14	02/01/2014	27/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4823-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	03011- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,020,062.42	10/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2014 APLICANDO LA DEDUCCION DEL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	03012- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,020,062.42	10/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2014 APLICANDO LA DEDUCCION DEL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	03013- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,020,062.42	10/06/2014	27/06/14	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2014 APLICANDO LA DEDUCCION DEL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :				14,813,516.40			

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- 00139	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,322,764.69	02/01/2014	14/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4042-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00139	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,322,764.68	02/01/2014	07/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4042-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01605- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	592,735.93	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01605- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	235,484.83	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01605- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	276,082.90	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02759- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,193,463.17	16/05/2014	19/05/14	TRANFERENCIA DEL MES DE ENERO 2014.
0040	01	02760- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,193,463.17	16/05/2014	19/05/14	TRANFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02761- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,193,463.17	16/05/2014	27/06/14	TRANFERENCIA DEL MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :				7,330,222.54			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 232

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- 00150	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	2,390,019.38	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4064-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01071- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,149,221.92	27/03/2014	04/04/14	PAGO DEL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01608- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	382,339.58	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01608- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	151,897.61	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01608- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	178,085.07	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01673- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,149,221.92	09/04/2014	22/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE FEBRERO DE 2014.
0040	01	01675- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,149,221.92	10/04/2014	12/05/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE MARZO DE 2014.
0040	01	04250- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,049,221.92	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,599,229.32			

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- 00412	CORPORACION MUNICIPAL POTRERILLOS, CORTES	958,027.21	02/01/2014	14/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4927-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00414	CORPORACION MUNICIPAL POTRERILLOS, CORTES	889,596.70	02/01/2014	14/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4930-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00414	CORPORACION MUNICIPAL POTRERILLOS, CORTES	889,596.69	02/01/2014	07/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4930-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01075- 00001- 00001	CORPORACION MUNICIPAL POTRERILLOS, CORTES	1,375,697.00	28/03/2014	11/04/14	PAGO DEL MES DE ENERO 2014.
0040	01	02336- 00001- 00001	CORPORACION MUNICIPAL POTRERILLOS, CORTES	1,375,697.00	06/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02339- 00001- 00001	CORPORACION MUNICIPAL POTRERILLOS, CORTES	1,375,697.00	06/05/2014	27/06/14	PAGO MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,864,311.60			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 232

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	00124- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	7,706,016.84	19/02/2014	20/02/14	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2013 Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, SEGUN OFICIO DE LA SEFIN No.DGP-AI-020-2014.
0040	01	00124- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	3,949,884.20	19/02/2014	21/02/14	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2013 Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, SEGUN OFICIO DE LA SEFIN No.DGP-AI-020-2014.
0040	01	00124- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	3,756,132.63	19/02/2014	27/02/14	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2013 Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, SEGUN OFICIO DE LA SEFIN No.DGP-AI-020-2014.
0040	01	00124- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	7,706,016.84	19/02/2014	05/03/14	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2013 Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, SEGUN OFICIO DE LA SEFIN No.DGP-AI-020-2014.
0040	01	00124- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	8,097,110.00	19/02/2014	12/03/14	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2013 Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, SEGUN OFICIO DE LA SEFIN No.DGP-AI-020-2014.
0040	01	00154- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	2,006,000.00	19/02/2014	18/06/14	REPOSICIÓN DE LAS DEDUCCIONES EFECTUADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, POR UN MONTO GLOBAL DE L.6,929,119.23 ; DEBIDO A QUE ESTOS FONDOS PERTENECEN A LA ALCALDIA DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE LA TASA DE SEGURIDAD, HACIENDO ENFASIS QUE YA SE ACREDITARON 2,070,880.77 POR ESTE CONCEPTO, POR LO CUAL CON ESTA DEVOLUCION SE COMPLETA EL MONTO TOTAL DE L.9,000,000.00 PERTENECIENTE A LA TASA DE SEGURIDAD.
0040	01	00154- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	2,006,000.00	19/02/2014	24/06/14	REPOSICIÓN DE LAS DEDUCCIONES EFECTUADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, POR UN MONTO GLOBAL DE L.6,929,119.23 ; DEBIDO A QUE ESTOS FONDOS PERTENECEN A LA ALCALDIA DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE LA TASA DE SEGURIDAD, HACIENDO ENFASIS QUE YA SE ACREDITARON 2,070,880.77 POR ESTE CONCEPTO, POR LO CUAL CON ESTA DEVOLUCION SE COMPLETA EL MONTO TOTAL DE L.9,000,000.00 PERTENECIENTE A LA TASA DE SEGURIDAD.
0040	01	00154- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	2,006,000.00	19/02/2014	01/07/14	REPOSICIÓN DE LAS DEDUCCIONES EFECTUADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, POR UN MONTO GLOBAL DE L.6,929,119.23 ; DEBIDO A QUE ESTOS FONDOS PERTENECEN A LA ALCALDIA DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE LA TASA DE SEGURIDAD, HACIENDO ENFASIS QUE YA SE ACREDITARON 2,070,880.77 POR ESTE CONCEPTO, POR LO CUAL CON ESTA DEVOLUCION SE COMPLETA EL MONTO TOTAL DE L.9,000,000.00 PERTENECIENTE A LA TASA DE SEGURIDAD.
0040	01	00154- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	911,119.23	19/02/2014	08/07/14	REPOSICIÓN DE LAS DEDUCCIONES EFECTUADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, POR UN MONTO GLOBAL DE L.6,929,119.23 ; DEBIDO A QUE ESTOS FONDOS PERTENECEN A LA ALCALDIA DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE LA TASA DE SEGURIDAD, HACIENDO ENFASIS QUE YA SE ACREDITARON 2,070,880.77 POR ESTE CONCEPTO, POR LO CUAL CON ESTA DEVOLUCION SE COMPLETA EL MONTO TOTAL DE L.9,000,000.00 PERTENECIENTE A LA TASA DE SEGURIDAD.
0040	01	00171- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	3,762,153.00	24/02/2014	12/03/14	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE 2013 Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, SEGUN OFICIO DE LA SEFIN No. DGP-AI-202-2014.
0040	01	00171- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	7,920,000.00	24/02/2014	19/03/14	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE 2013 Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, SEGUN OFICIO DE LA SEFIN No. DGP-AI-202-2014.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 50 de 232

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	00171- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	7,920,000.00	24/02/2014	26/03/14	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE 2013 Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, SEGUN OFICIO DE LA SEFIN No. DGP-AI-202-2014.
0040	01	00171- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	7,920,000.00	24/02/2014	02/04/14	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE 2013 Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, SEGUN OFICIO DE LA SEFIN No. DGP-AI-202-2014.
0040	01	00171- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	7,920,000.00	24/02/2014	09/04/14	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE 2013 Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, SEGUN OFICIO DE LA SEFIN No. DGP-AI-202-2014.
0040	01	00171- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	7,139,224.59	24/02/2014	23/04/14	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE 2013 Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, SEGUN OFICIO DE LA SEFIN No. DGP-AI-202-2014.
0040	01	00175- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	1,094,880.77	24/02/2014	08/07/14	PAGO POR AJUSTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2013, SEGUN OFICIO DE LA SEFIN No. DGP-AI-062-2013.
0040	01	00175- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	2,260,185.06	24/02/2014	15/07/14	PAGO POR AJUSTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2013, SEGUN OFICIO DE LA SEFIN No. DGP-AI-062-2013.
0040	01	02720- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	25,818,283.34	03/06/2014	04/06/14	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (ENERO FEBRERO MARZO) SEGUN MEMORANDUM N. DGP-AI-054-2014 (23 DE ABRIL 2014) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM Y DEDUCCION DE LA AMHON DEL AÑO 2014
0040	01	02720- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	12,909,141.68	03/06/2014	27/06/14	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (ENERO FEBRERO MARZO) SEGUN MEMORANDUM N. DGP-AI-054-2014 (23 DE ABRIL 2014) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM Y DEDUCCION DE LA AMHON DEL AÑO 2014

Total por Municipio :

122,808,148.18



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 232

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- 00462	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO CORTES	1,209,901.90	02/01/2014	20/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4991-1-1 - RESERVA DEL 35 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00464	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO CORTES	2,246,960.67	02/01/2014	04/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4993-1-1 - RESERVA DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01079- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO CORTES	1,147,617.33	27/03/2014	10/04/14	PAGO DEL MES ENERO 2014
0040	01	01614- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO CORTES	601,162.19	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01614- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO CORTES	238,832.45	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01614- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO CORTES	280,007.67	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02344- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO CORTES	1,147,617.33	06/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02348- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO CORTES	1,147,617.33	06/05/2014	26/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04360- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO CORTES	1,126,879.97	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				9,146,596.84			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 52 de 232

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- 00453	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,222,590.58	02/01/2014	20/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4980-1-1 - RESERVA DEL 35 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00455	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,135,262.68	02/01/2014	14/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4983-1-1 - RESERVA DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00455	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,135,262.68	02/01/2014	07/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4983-1-1 - RESERVA DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01499- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,018,514.33	09/04/2014	21/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01665- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	577,522.26	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01665- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	229,440.67	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01665- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	268,996.72	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02244- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,018,514.33	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02245- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,018,514.33	06/05/2014	27/06/14	MARZO 2014
0040	01	04352- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	969,907.39	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE MANCOMUNIDAD DE AMUPROLAGO DEL MES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2014
Total por Municipio :				8,594,525.97			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 53 de 232

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- 00138	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	2,533,813.85	02/01/2014	08/04/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4039-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01196- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,274,576.25	27/03/2014	11/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.
0040	01	01708- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	438,405.58	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01708- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	174,171.77	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01708- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	204,199.34	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE AL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02349- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,274,576.25	06/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02352- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,274,576.25	06/05/2014	27/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04219- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,137,802.73	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				8,312,122.02			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 232

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- 00610	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,995,532.01	29/05/2014	03/06/14	F-01 /610 SUSTITUYE AL F-01 DEVENGADO 609 POR NO JUSTIFICAR EN LA GLOSA EL MOTIVO DE LA REVERSION Y F-01 468 POR NO HABERSE REGISTRADO NUEVA CUENTA BANCARIA GESTION :2013 INST:40 GA: 1 UE:32 F-01 5000-1-1- RESERVA DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013. REVERSION DEL F-01 DEVENGADO 609 POR NO JUSTIFICAR EN LA GLOSA EL MOTIVO DE LA REVERSION. SE REALIZO ANTERIORMENTE REVERSION F-01/408 POR NO HABERSE REGISTRADO NUEVA CUENTA BANCARIA, F-01 GESTION :2013 INST:40 GA: 1 UE:32 F-01 5000-1-1- RESERVA DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01214- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,659,271.92	28/03/2014	11/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01709- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	598,413.82	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01709- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	237,740.57	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01709- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	278,727.53	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02351- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,659,271.92	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02359- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,659,271.92	06/05/2014	27/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04257- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,559,271.92	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :			10,647,501.61				

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- 00467	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	4,112,428.63	02/01/2014	27/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4997-1-1 - RESERVA DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
Total por Municipio :			4,112,428.63				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 55 de 232

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- 00418	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	2,183,955.03	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4934-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00418	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	-2,183,955.03	02/01/2014	27/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4934-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00420	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,828,044.97	02/01/2014	24/06/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4937-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00420	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	2,006,000.00	02/01/2014	01/07/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4937-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00420	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	221,871.52	02/01/2014	08/07/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4937-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00592	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	2,006,000.00	27/02/2014	23/06/14	PAGO DEL 35% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013, QUE NO HABIAN SIDO TRANSFERIDOS POR REVERSIÓN SIN BOLETA DE DEPOSITO DE VALORES RECUPERADOS POR LA TGR. (RELACIONADO CON DEVENGADO N°418)
0040	01	00000- 00000- 00592	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	177,955.03	27/02/2014	24/06/14	PAGO DEL 35% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013, QUE NO HABIAN SIDO TRANSFERIDOS POR REVERSIÓN SIN BOLETA DE DEPOSITO DE VALORES RECUPERADOS POR LA TGR. (RELACIONADO CON DEVENGADO N°418)
0040	01	03052- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,348,186.33	10/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2014.
0040	01	03053- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,348,186.33	10/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	03054- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,348,186.33	10/06/2014	27/06/14	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :				10,284,430.51			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 56 de 232

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- 00434	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	3,996,798.10	02/01/2014	13/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4958-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.
0040	01	01314- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	303,270.77	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01314- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	120,484.79	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01314- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	141,256.62	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02744- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,123,288.13	16/05/2014	19/05/14	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DE 2014, SE LE APLICO DEDUCCION DE BOMBEROS Y PROVIVIENDA.
0040	01	02749- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,123,288.13	16/05/2014	19/05/14	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SE LE APLICO DEDUCCIONES DE BOMBEROS Y PROVIVIENDA.
0040	01	02750- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,123,288.13	16/05/2014	27/06/14	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2014, SE LE APLICO DEDUCCION DE BOMBEROS Y PROVIVIENDA.
Total por Municipio :			10,931,674.67				

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- 00140	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	2,187,922.96	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4044-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01295- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,113,565.25	02/04/2014	09/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01328- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	608,554.52	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01328- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	241,769.31	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01328- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	283,450.84	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02439- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,113,565.25	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02442- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,113,565.25	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :			6,662,393.38				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 57 de 232

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- 00143	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	2,375,779.13	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4049-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01215- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,195,141.58	29/03/2014	04/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01320- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	603,805.64	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01320- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	239,882.66	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01320- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	281,238.92	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02362- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,195,141.58	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014..
0040	01	02365- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,195,141.58	06/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :				7,086,131.09			

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- 00148	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,950,846.99	02/01/2014	05/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4062-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01094- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,067,946.17	27/03/2014	08/04/14	PAGO DEL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01322- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	598,357.85	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01322- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	237,718.33	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01322- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	278,701.46	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02354- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,067,946.17	06/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02356- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,067,946.17	06/05/2014	23/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04293- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,067,946.17	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				7,337,409.31			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 58 de 232

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- 00146	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	2,416,125.61	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4057-1-1 - PAGO DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01323- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	567,563.28	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01323- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	225,484.13	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01323- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	264,358.06	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01943- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,196,152.42	28/04/2014	28/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2014
0040	01	02326- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,196,152.42	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02329- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,196,152.42	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
0040	01	03811- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,196,152.42	09/07/2014	10/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014
0040	01	03813- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,196,152.42	09/07/2014	10/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
Total por Municipio :				9,454,293.18			

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- 00141	ALCALDIA MUNICIPAL EL TRIUNFO CHOLUTECA	2,765,919.05	02/01/2014	23/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4046-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013
0040	01	01099- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL TRIUNFO CHOLUTECA	1,437,976.08	27/03/2014	10/04/14	PAGO DEL MES DE ENERO 2014.
0040	01	02640- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL TRIUNFO CHOLUTECA	1,437,976.08	14/05/2014	16/05/14	FEBRERO 2014
Total por Municipio :				5,641,871.21			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 232

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- 00381	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,682,489.15	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4888-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.
0040	01	00000- 00000- 00387	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	3,124,622.71	02/01/2014	28/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4894-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.
0040	01	01324- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	584,881.74	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01324- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	232,364.48	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01324- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	272,424.60	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01978- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,458,940.00	30/04/2014	02/05/14	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014
0040	01	02420- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,458,940.00	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02421- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,458,940.00	09/05/2014	26/06/14	MARZO 2014
Total por Municipio :			10,273,602.68				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 232

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- 00398	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	2,104,296.34	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4911-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.
0040	01	01244- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,078,575.50	29/03/2014	09/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01325- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	608,106.83	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01325- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	241,591.45	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01325- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	283,242.32	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02215- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,078,575.50	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02219- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,078,575.50	03/05/2014	19/06/14	MARZO 2014.
0040	01	03761- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,078,575.50	14/07/2014	23/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
0040	01	03764- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,078,575.50	14/07/2014	23/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
Total por Municipio :			8,630,114.44				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 61 de 232

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- 00144	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	2,560,560.94	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4053-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013
0040	01	01089- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,341,633.83	27/03/2014	10/04/14	PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2014.
0040	01	01326- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	554,088.22	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01326- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	220,130.69	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01326- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	258,081.68	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02378- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,341,633.83	06/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02382- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,341,633.83	06/05/2014	23/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04335- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,259,243.01	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :			8,877,006.03				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 232

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- 00404	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,336,690.69	02/01/2014	20/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4917-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.
0040	01	00000- 00000- 00410	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	2,482,425.56	02/01/2014	11/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4925-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.
0040	01	01187- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,155,741.25	28/03/2014	04/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01336- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	559,892.89	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01336- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	222,436.80	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01336- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	260,785.36	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02455- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,155,741.25	09/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02458- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,155,741.25	09/05/2014	23/06/14	MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :				8,329,455.05			

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- 00142	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	2,268,060.06	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4047-1-1 - Pago del 65 %del cuarto trimestre 2013 .
0040	01	01327- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	519,972.13	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01327- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	206,576.89	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01327- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	242,191.18	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01803- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,168,524.67	10/04/2014	21/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	02266- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,168,524.67	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02267- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,168,524.67	06/05/2014	26/06/14	MARZO 2014
Total por Municipio :				6,742,374.27			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 63 de 232

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- 00145	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	2,248,556.44	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4056-1-1 - Pago del 65 % del cuarto trimestre del 2013 .
0040	01	01105- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,026,611.08	27/03/2014	07/04/14	PAGO DEL MES DE ENERO 2014
0040	01	01341- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	573,409.87	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01341- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	227,806.88	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01341- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	267,081.26	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02358- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,026,611.08	06/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02363- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,026,611.08	06/05/2014	23/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04251- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	986,369.77	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,383,057.46			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 64 de 232

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- 00147	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	2,037,068.73	02/01/2014	05/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4058-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013
0040	01	01108- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,043,847.50	27/03/2014	09/04/14	PAGO DEL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01345- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	608,849.87	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01345- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	241,886.65	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01345- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	283,588.41	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02371- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,043,847.50	06/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02373- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,043,847.50	06/05/2014	23/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04400- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,014,791.71	30/07/2014	31/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA A FAVOR DE LA ENEE QUE CORRESPONDE AL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,317,727.87			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 65 de 232

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- 00149	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	2,099,529.76	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4063-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013
0040	01	01111- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,065,769.50	27/03/2014	04/04/14	PAGO DEL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01350- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	600,109.59	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01350- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	238,414.27	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01350- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	279,517.39	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02376- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,065,769.50	14/05/2014	16/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02381- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,065,769.50	14/05/2014	23/06/14	PAGO DEL MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,414,879.51			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 232

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- 00099	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	2,279,019.24	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3948-1-1 - Pago del 65 % del cuarto trimestre 2013 .
0040	01	01081- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,259,501.08	29/03/2014	04/04/14	PAGO DEL MES DE ENERO 2014
0040	01	01351- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	548,750.61	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01351- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	218,010.14	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01351- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	255,595.54	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02107- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,259,501.08	03/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO DE 2014.
0040	01	02211- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,259,501.08	03/05/2014	26/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04299- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,259,501.08	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :			8,339,379.85				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 67 de 232

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- 00151	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	2,037,080.64	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4068-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01114- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,045,511.33	27/03/2014	07/04/14	PAGO DEL MES DE ENERO 2014
0040	01	01353- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	527,183.87	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01353- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	209,442.01	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01353- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	245,550.25	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01672- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,045,511.33	09/04/2014	24/04/14	PAGO A LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	01674- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,045,511.33	09/04/2014	12/05/14	PAGO A LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,155,790.76			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 232

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- 00107	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,963,553.55	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3959-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013
0040	01	01223- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,061,068.83	28/03/2014	07/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01354- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	607,813.72	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01354- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	241,475.00	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01354- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	283,105.79	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02279- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,061,068.83	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02280- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,061,068.83	03/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,279,154.55			

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- 00110	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	2,150,974.08	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3966-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01190- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,113,294.58	28/03/2014	04/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01356- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	589,346.05	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01356- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	234,138.08	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01356- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	274,503.97	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02592- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,068,272.30	14/05/2014	16/05/14	FEBRERO 2014. SE APLICA LA DEDUCCION DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE EL PARAISO ENERO Y FEBRERO 2014.
0040	01	02593- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,090,783.44	14/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,521,312.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 69 de 232

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- 00113	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	2,495,862.10	02/01/2014	27/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3973-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01329- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,355,468.42	08/04/2014	11/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01361- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	528,580.05	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01361- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	209,996.69	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01361- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	246,200.55	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02608- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,299,948.86	14/05/2014	16/05/14	FEBRERO 2014. SE APLICA LA DEDUCCION DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE EL PARAISO ENERO Y FEBRERO 2014.
0040	01	02609- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,327,708.64	14/05/2014	27/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04316- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,227,708.64	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA DEL MES DE ABRIL Y LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :			8,691,473.95				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 232

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- 00111	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,796,170.23	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3969-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01221- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	944,445.50	29/03/2014	07/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01362- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	593,157.83	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01362- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	235,652.44	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01362- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	276,279.42	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02274- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	944,445.50	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02276- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	944,445.50	03/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :			5,734,596.42				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 71 de 232

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- 00334	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,801,500.69	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4758-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01117- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	935,926.08	29/03/2014	11/04/14	PAGO DEL MES DE ENERO 2014
0040	01	01364- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	404,651.38	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01364- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	160,761.74	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01364- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	188,477.40	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02613- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	898,039.10	14/05/2014	16/05/14	FEBRERO 2014. SE APLICA LA DEDUCCION DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE EL PARAISO ENERO Y FEBRERO 2014.
0040	01	02614- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	916,982.59	14/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04220- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	916,982.59	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTAA FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.
Total por Municipio :			6,223,321.57				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 232

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- 00109	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	2,242,616.17	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3964-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013
0040	01	01365- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	608,592.32	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01365- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	241,784.33	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01365- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	283,468.45	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02340- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,155,626.25	06/05/2014	15/05/14	ENERO 2014.
0040	01	02342- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,155,626.25	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02346- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,155,626.25	06/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04412- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,155,626.25	30/07/2014	31/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				7,998,966.27			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 73 de 232

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- 00112	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	2,254,381.49	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3970-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01248- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,110,170.58	29/03/2014	07/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01367- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	606,159.63	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71% DEL9% CORESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01367- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	240,817.86	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL9% CORESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01367- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	282,335.36	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL9% CORESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02626- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,065,236.88	14/05/2014	16/05/14	FEBRERO 2014. SE APLICA LA DEDUCCION DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE EL PARAISO ENERO Y FEBRERO 2014.
0040	01	02627- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,087,703.73	14/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,646,805.53			

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- 00115	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,910,826.52	02/01/2014	10/04/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3978-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01119- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	979,238.67	29/03/2014	15/05/14	PAGO DEL MES DE ENERO 2014
0040	01	01396- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	596,257.17	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71 DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01396- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	236,883.76	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71 DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01396- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	277,723.02	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71 DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02161- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	979,238.67	03/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02259- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	979,238.67	06/05/2014	23/06/14	MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :				5,959,406.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 74 de 232

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- 00415	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	974,392.62	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4931-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.
0040	01	00000- 00000- 00421	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,809,586.30	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4938-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.
0040	01	01222- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	920,418.83	29/03/2014	11/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01403- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	608,249.82	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01403- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	241,648.26	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01403- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	283,308.92	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02631- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	883,157.67	14/05/2014	16/05/14	FEBRERO 2014. SE APLICA LA DEDUCCION DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE EL PARAISO ENERO Y FEBRERO 2014.
0040	01	02632- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	901,788.25	14/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :			6,622,550.67				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 75 de 232

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- 00117	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,973,044.25	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3981-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01120- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,053,096.50	29/03/2014	09/04/14	PAGO DEL MES DE ENERO 2014
0040	01	01405- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	608,477.30	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01405- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	241,738.63	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01405- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	283,414.88	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02388- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,053,096.50	06/05/2014	15/05/14	PAGO MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02391- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,053,096.50	06/05/2014	23/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04353- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,010,528.56	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA DEL MES DE ENERO Y ABRIL 2014
Total por Municipio :				7,276,493.12			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 76 de 232

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- 00314	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	2,098,892.98	02/01/2014	04/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4718-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013 .
0040	01	01122- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,123,300.83	29/03/2014	10/04/14	PAGO DEL MES DE ENERO 2014
0040	01	01407- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	606,514.15	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01407- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	240,958.70	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01407- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	282,500.49	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02658- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,077,894.57	14/05/2014	16/05/14	FEBRERO 2014. SE APLICA LA DEDUCCION DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE EL PARAISO ENERO Y FEBRERO 2014.
0040	01	02659- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,100,597.70	14/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04211- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,100,597.70	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE ABRIL DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA.
Total por Municipio :			7,631,257.12				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 77 de 232

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- 00114	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,780,004.45	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3975-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01411- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	599,128.54	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01411- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	238,024.51	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01411- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	279,060.44	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01980- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	952,744.83	30/04/2014	15/05/14	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014
0040	01	02423- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	914,230.45	16/05/2014	19/05/14	TRANSFERENCIA FEBRERO 2014. APLICANDO LA DEDUCCION A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA CORRESPONDIENTE A LA COUTA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014
0040	01	02425- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	933,487.64	16/05/2014	23/06/14	TRANSFERENCIA DE MARZO 2014. APLICANDO LA DEDUCCION A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
Total por Municipio :				5,696,680.86			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 78 de 232

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- 00430	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	2,160,165.14	02/01/2014	05/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4950-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.
0040	01	01124- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,146,845.42	29/03/2014	10/04/14	PAGO DEL MES DE ENERO 2014
0040	01	01413- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	604,858.83	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01413- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	240,301.07	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01413- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	281,729.47	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02172- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,146,845.42	03/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02306- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,146,845.42	06/05/2014	23/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04363- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,143,328.46	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA DE ABRIL DE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :			7,870,919.23				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 79 de 232

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- 00116	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,657,284.17	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3979-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01250- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,444,460.08	29/03/2014	07/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01415- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	549,007.03	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01415- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	218,112.01	10/04/2014	23/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01415- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	797,145.92	10/04/2014	29/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01663- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,444,460.08	09/04/2014	22/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	01666- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,444,460.08	09/04/2014	12/05/14	PAGO A LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.
0040	01	04232- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,285,910.33	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION PARA LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL 2014 Y LA DEDUCCION DE LA DEUDA DE LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				9,840,839.70			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 80 de 232

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- 00439	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	2,144,311.97	02/01/2014	05/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4963-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.
0040	01	01227- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,175,950.92	29/03/2014	04/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01419- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	608,071.64	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01419- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	241,577.47	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01419- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	283,225.93	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02290- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,175,950.92	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02291- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,175,950.92	06/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04337- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,175,623.55	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL DE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				7,980,663.32			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 81 de 232

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- 00440	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,221,925.96	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4964-1-1 - PAGO DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00443	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	2,269,291.08	02/01/2014	05/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4967-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.
0040	01	01421- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	608,526.73	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01421- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	241,758.27	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01421- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	283,437.90	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02355- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,111,118.75	06/05/2014	15/05/14	ENERO 2014.
0040	01	02357- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,111,118.75	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02360- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,111,118.75	06/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :			7,958,296.19				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 82 de 232

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- 00446	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE	1,001,122.11	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4972-1-1 - PAGO DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00449	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE	1,859,226.78	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4975-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.
0040	01	01423- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE	606,083.54	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01423- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE	240,787.63	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01423- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE	282,299.91	10/04/2014	31/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01503- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE	1,288,434.92	09/04/2014	21/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	02247- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE	1,288,434.92	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02248- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE	1,288,434.92	06/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
0040	01	04319- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE	1,288,434.92	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :			9,143,259.65				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 232

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- 00118	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	2,900,752.79	02/01/2014	11/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3985-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01126- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,461,342.75	29/03/2014	07/04/14	PAGO DEL MES DE ENERO 2014
0040	01	01427- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	599,981.83	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01427- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	238,363.51	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01427- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	279,457.88	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02642- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,402,085.71	14/05/2014	16/05/14	FEBRERO 2014. SE APLICA LA DEDUCCION DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE EL PARAISO ENERO Y FEBRERO 2014.
0040	01	02643- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,431,714.23	14/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04212- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,402,069.14	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA Y DEDUCCION DE LA DUEDA DE LA ENEE DEL AÑO 2013.

Total por Municipio :

9,715,767.84



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 84 de 232

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- 00108	MUNICIPALIDAD DE DANLI	1,000,000.00	02/01/2014	29/07/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3961-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01359- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	603,984.24	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01359- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	239,953.61	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01359- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	281,322.11	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	03827- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,562,692.05	14/07/2014	21/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE ENERO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA
0040	01	03829- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,562,692.05	14/07/2014	22/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE FEBRERO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA
0040	01	03831- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,562,692.05	14/07/2014	23/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE MARZO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA
Total por Municipio :				9,813,336.11			

Municipio: 1801 Alcaldia 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- 00152	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	10,000,000.00	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4071-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00152	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	7,976,971.90	02/01/2014	14/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4071-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	03132- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	6,608,570.63	29/05/2014	30/05/14	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	03133- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	6,608,570.63	29/05/2014	30/05/14	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO Y SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A LOS CODIGOS 2230,1230 Y 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014.
Total por Municipio :				31,194,113.16			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 85 de 232

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- 00155	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	2,140,647.60	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4077-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013
0040	01	01505- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	608,849.98	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01505- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	241,886.69	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01505- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	283,588.46	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02762- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,100,134.67	16/05/2014	19/05/14	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2014.
0040	01	02763- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,100,134.67	16/05/2014	19/05/14	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02764- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,100,134.67	16/05/2014	23/06/14	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :			6,575,376.74				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 86 de 232

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- 00322	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN	2,889,059.83	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4733-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01165- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN	1,488,366.92	27/03/2014	11/04/14	PAGO DEL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01509- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN	594,814.23	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01509- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN	236,310.50	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01509- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN	277,050.93	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02385- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN	1,488,366.92	06/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02387- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN	1,488,366.92	06/05/2014	26/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04301- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN	1,469,165.03	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				9,931,501.28			

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- 00154	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	2,428,549.21	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4075-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01512- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	608,849.98	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01512- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	241,886.69	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01512- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	283,588.46	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02671- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,252,860.08	09/05/2014	15/05/14	ENERO 2014
0040	01	02672- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,252,860.08	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02673- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,252,860.08	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
Total por Municipio :				7,321,454.58			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 87 de 232

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- 00451	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	2,164,875.74	02/01/2014	05/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4977-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.
0040	01	01234- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,069,590.08	29/03/2014	11/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01514- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	600,271.07	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01514- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	238,478.42	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01514- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	279,592.60	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02292- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,069,590.08	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02293- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,069,590.08	06/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :			6,491,988.07				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 232

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- 00280	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	3,262,226.92	02/01/2014	17/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4619-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01517- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	523,602.81	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01517- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	208,019.31	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01517- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	243,882.27	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	03253- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,192,549.92	10/06/2014	20/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. SE APLICA LA DEDUCCION DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM DEL MES DE ENERO
0040	01	03260- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,192,549.92	10/06/2014	20/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SE APLICA LA DEDUCCION DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM DEL MES DE FEBRERO.
0040	01	03261- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,192,549.92	10/06/2014	27/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SE APLICA LA DEDUCCION DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM DEL MES DE MARZO.
0040	01	04416- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,192,549.92	30/07/2014	31/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2014.
Total por Municipio :				9,007,930.99			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 89 de 232

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- 00156	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	2,001,020.50	02/01/2014	05/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4078-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01523- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	608,849.99	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01523- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	241,886.69	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01523- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	283,588.46	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02758- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,025,771.58	03/06/2014	04/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	02766- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,025,771.58	03/06/2014	04/06/14	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2014
0040	01	02769- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,025,771.58	03/06/2014	23/06/14	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2014
Total por Municipio :				6,212,660.38			

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- 00158	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,998,770.31	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4083-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013
0040	01	01194- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,049,728.25	28/03/2014	08/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01524- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	607,210.25	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01524- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	241,235.25	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02116- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,049,728.25	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02122- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,049,728.25	03/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
Total por Municipio :				5,996,400.56			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 90 de 232

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- 00324	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	2,265,076.27	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4737-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013 .
0040	01	01167- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,160,132.75	27/03/2014	08/04/14	PAGO DEL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01526- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	603,220.87	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01526- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	239,650.34	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01526- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	280,966.55	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02389- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,160,132.75	06/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO DE 2014.
0040	01	02390- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,160,132.75	06/05/2014	26/06/14	MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,869,312.28			

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- 00157	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,250,000.00	02/01/2014	24/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4080-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013
0040	01	00000- 00000- 00157	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	709,853.35	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4080-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013
0040	01	01527- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	602,121.99	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01527- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	239,213.77	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01527- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	280,454.72	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71%DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	03126- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,069,522.17	03/06/2014	04/06/14	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2014.
0040	01	03127- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,069,522.17	10/06/2014	20/06/14	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	03128- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,069,522.17	10/06/2014	26/06/14	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,290,210.34			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 91 de 232

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- 00391	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	2,063,439.38	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4901-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013..
0040	01	01296- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,193,433.58	02/04/2014	10/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01536- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	605,180.96	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01536- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	240,429.05	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01536- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	281,879.51	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02446- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,193,433.58	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02449- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,193,433.58	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04318- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,123,480.34	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL. SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCUMINIDAD DE MANORMA DEL MES DE ENERO Y ABRIL 2014, TAMBIEN LA DEUDA DE LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,894,709.98			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 92 de 232

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- 00429	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,792,104.82	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4948-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01315- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	943,494.25	08/04/2014	11/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01537- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	584,704.62	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01537- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	232,294.11	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01537- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	272,342.10	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02110- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	943,494.25	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO AÑO 2014
0040	01	02118- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	943,494.25	03/05/2014	26/06/14	MARZO AÑO 2014
0040	01	04288- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	943,494.25	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL DE 2014
Total por Municipio :				6,655,422.65			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 93 de 232

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- 00325	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	2,022,074.78	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4739-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013 .
0040	01	01169- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,149,929.67	27/03/2014	08/04/14	PAGO DEL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01538- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	603,301.43	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01538- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	239,682.34	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01538- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	281,004.08	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02397- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,149,929.67	06/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02403- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,149,929.67	06/05/2014	26/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04321- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,149,929.67	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				7,745,781.31			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 94 de 232

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- 00327	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	2,077,628.20	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4743-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01236- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,068,126.83	29/03/2014	08/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01539- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	608,735.52	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01539- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	241,841.22	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01539- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	283,535.15	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02296- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,068,126.83	06/05/2014	15/05/14	febrero 2014.
0040	01	02297- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,068,126.83	06/05/2014	26/06/14	marzo 2014.
0040	01	04312- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,007,810.55	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE MANCOMUNIDAD DE MANOFM DEL MES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2014 Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				7,423,931.13			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 95 de 232

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- 00336	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,191,847.23	02/01/2014	05/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4761-1-1 - PAGO DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00339	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	2,213,430.58	02/01/2014	05/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4765-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01204- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,134,944.33	29/03/2014	10/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01542- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	605,673.20	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01542- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	240,624.61	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01542- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	282,108.79	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02498- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,134,944.33	09/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02499- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,134,944.33	09/05/2014	23/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04231- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,126,611.55	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :			9,065,128.95				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 232

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- 00159	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	2,309,091.02	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4084-1-1 - Pago del 65 % del cuarto trimestre del 2013.
0040	01	01317- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,102,791.58	08/04/2014	11/04/14	PAGO POR LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01547- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	451,599.10	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01547- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	179,413.35	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01547- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	210,344.58	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02134- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,102,791.58	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO AÑO 2014
0040	01	02143- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,102,791.58	03/05/2014	26/06/14	MARZO AÑO 2014
0040	01	04365- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,002,791.58	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL DE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				7,461,614.37			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 97 de 232

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- 00409	ALCaldIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	2,062,727.81	02/01/2014	05/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4924-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01238- 00001- 00001	ALCaldIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,155,702.92	29/03/2014	11/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01549- 00001- 00001	ALCaldIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	608,849.98	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01549- 00001- 00001	ALCaldIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	241,886.69	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01549- 00001- 00001	ALCaldIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	283,588.46	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02298- 00001- 00001	ALCaldIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,155,702.92	06/05/2014	15/05/14	febrero 2014.
0040	01	02299- 00001- 00001	ALCaldIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,155,702.92	06/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04258- 00001- 00001	ALCaldIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,125,702.92	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM DEL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :			7,789,864.62				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 98 de 232

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- 00416	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,861,243.17	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4932-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01552- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	608,725.84	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01552- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	241,837.37	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01552- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	283,530.64	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01805- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	2,837,879.67	10/04/2014	21/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	02268- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	2,837,879.67	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02270- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	2,837,879.67	06/05/2014	26/06/14	MARZO 2014
Total por Municipio :				11,508,976.03			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 99 de 232

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- 00328	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,921,062.97	02/01/2014	05/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4745-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01172- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	946,089.33	27/03/2014	11/04/14	PAGO DEL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01555- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	581,070.12	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01555- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	230,850.18	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01555- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	270,649.24	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02392- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	946,089.33	06/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO DE 2014.
0040	01	02395- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	946,089.33	06/05/2014	27/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04221- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	852,731.91	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM DEL MES DE ENERO Y ABRIL 2014 Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				6,694,632.41			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 100 de 232

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- 00330	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,280,520.61	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4750-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01177- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,038,436.08	29/03/2014	11/04/14	PAGO DEL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01558- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	604,439.21	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01558- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	240,134.36	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01558- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	281,534.03	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02109- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,038,436.08	03/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO DE 2014.
0040	01	02214- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,038,436.08	03/05/2014	26/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04338- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	962,228.10	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL. SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM, Y LA DEUDA DE LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,484,164.55			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 101 de 232

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- 00160	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	2,000,787.76	02/01/2014	05/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4086-1-1 - Pago del 65 % del cuarto trimestre del 2013 .
0040	01	01561- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	608,849.87	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01561- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	241,886.65	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01561- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	283,588.41	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02979- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,025,608.33	03/06/2014	04/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	02980- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,025,608.33	03/06/2014	04/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
0040	01	02981- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,025,608.33	03/06/2014	23/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
Total por Municipio :				6,211,937.68			

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- 00333	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,835,667.26	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4757-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01174- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,205,148.50	29/03/2014	11/04/14	PAGO DEL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01563- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	490,136.59	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01563- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	194,723.70	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01563- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	228,294.47	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02406- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,205,148.50	06/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
Total por Municipio :				5,159,119.02			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 102 de 232

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- 00071	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,254,618.16	02/01/2014	07/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3856-1-1 - PAGO PARCIAL DEL 65% DEL RESTO DE LA TRANSFERENCIA DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01281- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	915,415.42	31/03/2014	09/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 .
0040	01	01569- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	570,220.34	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01569- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	226,539.73	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01569- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	265,595.65	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02653- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	915,415.42	14/05/2014	16/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02654- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	915,415.42	14/05/2014	27/06/14	MARZO 2014
0040	01	04303- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	861,261.57	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :			5,924,481.71				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 103 de 232

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- 00064	ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,250,000.00	02/01/2014	24/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3796-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00064	ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,456,138.32	02/01/2014	05/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3796-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01572- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA	480,687.62	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01572- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA	190,969.77	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01572- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA	223,893.35	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	03129- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,418,715.67	10/06/2014	20/06/14	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2014.
0040	01	03130- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,388,715.67	10/06/2014	20/06/14	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2014. SE APLICA DEDUCCION MES DE FEBRERO DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	03131- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,388,715.67	10/06/2014	27/06/14	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2014. SE APLICA DEDUCCION MES DE MARZO DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
Total por Municipio :			7,797,836.07				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 104 de 232

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- 00469	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	3,436,676.42	02/01/2014	05/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5003-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01240- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	962,008.75	28/03/2014	11/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01575- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	601,285.49	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01575- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	238,881.44	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01575- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	280,065.09	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02301- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	962,008.75	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02302- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	962,008.75	06/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04355- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	915,183.86	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM DE ABRIL Y LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL 2013
Total por Municipio :			8,358,118.55				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 105 de 232

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- 00419	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	978,020.28	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4935-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00419	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	-978,020.28	02/01/2014	27/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4935-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00423	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,816,323.38	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4940-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00423	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	-1,816,323.38	02/01/2014	27/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4940-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00595	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	978,020.28	27/02/2014	10/04/14	PAGO DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013, QUE NO HABIAN SIDO TRANSFERIDOS POR REVERSIÓN SIN BOLETA DE DEPOSITO DE VALORES RECUPERADOS POR LA TGR.(RELACIONADO CON DEVENGADO N°419)
0040	01	00000- 00000- 00596	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,816,323.38	27/02/2014	10/04/14	PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013, QUE NO HABIAN SIDO TRANSFERIDOS POR REVERSIÓN SIN BOLETA DE DEPOSITO DE VALORES RECUPERADOS POR LA TGR.(RELACIONADO CON DEVENGADO N°423)
0040	01	01191- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,015,077.75	28/03/2014	15/05/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01581- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	572,237.70	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01581- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	227,341.20	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01581- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	266,535.29	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02485- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,015,077.75	09/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02488- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,015,077.75	09/05/2014	27/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04259- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	858,690.60	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM DEL MES DE ENERO Y ABRIL 2014 Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,764,381.70			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 106 de 232

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- 00337	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,853,751.48	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4763-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01076- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	996,434.92	27/03/2014	11/04/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	01598- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	606,251.40	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01598- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	240,854.31	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01598- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	282,378.10	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02427- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	996,434.92	09/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014
0040	01	02430- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	996,434.92	09/05/2014	26/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04226- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	934,685.01	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM DEL MES DE ENERO Y ABRIL 2014 Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				6,907,225.06			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 107 de 232

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- 00368	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,876,688.81	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4827-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01064- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	979,638.92	29/03/2014	08/04/14	TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014
0040	01	01603- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	608,266.85	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01603- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	241,655.02	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01603- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	283,316.85	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02550- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	979,638.92	09/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02553- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	979,638.92	09/05/2014	23/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04223- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	914,955.25	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM DEL MES DE ENERO Y ABRIL 2014 Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :			6,863,799.54				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 108 de 232

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- 00098	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	2,891,084.10	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3947-1-1 - Pago del 65 % del cuarto trimestre 2013 .
0040	01	01106- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,421,239.50	29/03/2014	09/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DE 2014
0040	01	01616- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	603,336.14	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01616- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	239,696.13	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01616- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	281,020.24	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02119- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,421,239.50	03/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO DE 2014.
0040	01	02238- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,421,239.50	03/05/2014	26/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04289- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,421,239.50	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL DE 2014. SE LA APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				9,700,094.61			

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- 00096	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	2,374,164.49	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3943-1-1 - Pago del 65 % del cuarto trimestre 2013 .
0040	01	01205- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,220,711.58	29/03/2014	09/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01618- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	608,535.76	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01618- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	241,761.86	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01618- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	283,442.10	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02500- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,220,711.58	09/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02501- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,220,711.58	09/05/2014	26/06/14	MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :				7,170,038.95			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 109 de 232

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- 00093	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	2,218,163.44	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3938-1-1 - Pago del 65 % del cuarto trimestre 2013 .
0040	01	01297- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,229,316.00	02/04/2014	10/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01619- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	608,850.10	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01619- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	241,886.74	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01619- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	283,588.51	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02452- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,229,316.00	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02457- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,229,316.00	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04354- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,229,316.00	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				8,269,752.79			

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- 00473	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	2,210,565.80	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5008-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00473	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	-2,210,565.80	02/01/2014	27/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5008-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01620- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	608,850.11	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01620- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	241,886.74	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01620- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	283,588.52	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
Total por Municipio :				1,134,325.37			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 110 de 232

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- 00340	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	2,379,105.91	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4770-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01086- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,266,281.92	29/03/2014	10/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DE 2014
0040	01	01658- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	608,849.89	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01658- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	241,886.66	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01658- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	283,588.42	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02438- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,266,281.92	09/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02441- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,266,281.92	09/05/2014	23/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04320- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,266,281.92	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				8,578,558.56			

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- 00349	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	2,281,977.08	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4788-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01331- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,141,239.00	08/04/2014	10/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01659- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	608,849.97	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02192- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,141,239.00	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO AÑO 2014
0040	01	02197- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,141,239.00	03/05/2014	23/06/14	MARZO AÑO 2014
Total por Municipio :				6,314,544.05			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 111 de 232

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- 00092	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,970,580.12	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3937-1-1 - Pago del 65 % del cuarto trimestre 2013 .
0040	01	01083- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,106,224.83	29/03/2014	07/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DE 2014
0040	01	01660- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	601,734.04	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01660- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	239,059.64	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01660- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	280,274.02	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02655- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,106,224.83	14/05/2014	16/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02656- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,106,224.83	14/05/2014	27/06/14	MARZO 2014
0040	01	04245- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,097,621.80	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,507,944.11			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 112 de 232

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- 00094	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,993,234.81	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3940-1-1 - Pago del 65 % del cuarto trimestre 2013 .
0040	01	01080- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,124,041.08	29/03/2014	04/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DE 2014
0040	01	01369- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	608,129.32	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71%DEL9%CORESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01369- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	241,600.39	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71%DEL9%CORESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01369- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	283,252.80	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71%DEL9%CORESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02444- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,124,041.08	09/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02450- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,124,041.08	09/05/2014	23/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04228- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,118,997.81	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,617,338.37			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 113 de 232

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- 00162	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	2,414,537.26	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4090-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01077- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,202,740.08	29/03/2014	04/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DE 2014
0040	01	01371- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	603,816.93	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE 1.71%DEL9%CORESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01371- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	239,887.14	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71%DEL9%CORESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01371- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	281,244.18	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71%DEL9%CORESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02471- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,202,740.08	09/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02474- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,202,740.08	09/05/2014	23/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04294- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,189,872.52	28/07/2014	29/07/14	TRANFERENCIA MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				8,337,578.27			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 114 de 232

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- 00161	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,770,616.27	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4089-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01073- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,098,223.58	29/03/2014	10/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DE 2014
0040	01	01389- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	604,411.14	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01389- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	240,123.21	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01389- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	281,520.95	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9%CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02478- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,098,223.58	09/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014 .
0040	01	02480- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,098,223.58	09/05/2014	23/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04295- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,092,330.88	28/07/2014	29/07/14	TRANFERENCIA MES DE ABRIL DE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION POR LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				7,283,673.19			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 115 de 232

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- 00353	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	2,245,762.07	02/01/2014	13/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4795-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01276- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,065,903.75	29/03/2014	10/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01404- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	608,573.61	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01404- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	241,776.90	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01404- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	283,459.73	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02188- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	240,903.75	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02199- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	240,903.75	03/05/2014	25/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :				4,927,283.56			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 116 de 232

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- 00081	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	2,880,025.20	02/01/2014	20/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3896-1-1 - PAGO DEL 65% DEL TERCER TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00281	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,550,782.97	02/01/2014	20/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4621-1-1 - PAGO DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00282	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,440,012.76	02/01/2014	14/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4623-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00282	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,440,012.76	02/01/2014	07/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4623-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01070- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,504,323.17	29/03/2014	07/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DE 2014
0040	01	01417- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	579,897.15	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01417- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	230,384.18	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01417- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	270,102.89	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02482- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,504,323.17	09/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02484- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,504,323.17	09/05/2014	27/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04273- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,484,168.82	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				14,388,356.24			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 117 de 232

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- 00163	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	2,244,645.42	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4092-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013
0040	01	01192- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,236,601.50	28/03/2014	07/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01811- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	606,495.93	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01811- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	240,951.47	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01811- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	282,492.00	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02489- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,236,601.50	09/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02492- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,236,601.50	09/05/2014	26/06/14	MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :				7,084,389.32			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 118 de 232

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- 00089	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,000,000.00	02/01/2014	24/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3933-1-1 - Pago del 65 % del cuarto trimestre 2013 .
0040	01	00000- 00000- 00089	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,173,378.65	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3933-1-1 - Pago del 65 % del cuarto trimestre 2013 .
0040	01	01179- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,053,404.42	29/03/2014	04/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014
0040	01	01432- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	606,793.61	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01432- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	241,069.73	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01432- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	282,630.65	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02491- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,053,404.42	09/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02494- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,053,404.42	09/05/2014	23/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04322- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,043,878.50	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				7,507,964.40			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 119 de 232

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- 00164	ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	2,356,870.99	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4096-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	02451- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,175,611.42	09/05/2014	15/05/14	ENERO 2014
0040	01	02461- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,175,611.42	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02465- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,175,611.42	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
0040	01	04069- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	283,561.73	24/07/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	04356- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,175,611.42	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				7,342,878.40			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 120 de 232

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- 00425	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,279,433.88	02/01/2014	20/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4942-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00427	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	2,376,091.50	02/01/2014	05/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4946-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01066- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,051,746.75	29/03/2014	10/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DE 2014
0040	01	01442- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	606,615.60	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL 2012
0040	01	01442- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	240,999.01	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL 2012
0040	01	01442- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	282,547.74	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL 2012
0040	01	02510- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,051,746.75	09/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02511- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,051,746.75	09/05/2014	23/06/14	PAGO MARZO 2014.
0040	01	04323- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,038,181.17	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				8,979,109.15			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 121 de 232

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- 00088	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	2,102,586.63	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3931-1-1 - Pago del 65% del cuarto trimestre 2013 .
0040	01	01206- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,038,074.08	29/03/2014	04/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01445- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	608,569.30	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01445- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	241,775.18	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01445- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	283,457.73	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02502- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,038,074.08	09/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02503- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,038,074.08	09/05/2014	23/06/14	MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,350,611.08			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 122 de 232

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- 00454	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	2,226,467.72	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4982-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.
0040	01	01063- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,119,370.83	29/03/2014	11/04/14	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2014
0040	01	01447- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	583,387.74	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01447- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	231,770.94	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01447- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	263,981.63	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02512- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,119,370.83	09/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02637- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,119,370.83	09/05/2014	26/06/14	MARZO 2014
0040	01	04324- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,109,297.40	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				7,773,017.92			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 123 de 232

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- 00165	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	2,218,507.53	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4099-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01100- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,172,524.17	29/03/2014	04/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DE 2014
0040	01	01498- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	605,268.98	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01498- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	240,464.01	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01498- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	281,920.51	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02179- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,172,524.17	03/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02308- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,172,524.17	06/05/2014	23/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04269- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,168,689.65	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				8,032,423.19			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 124 de 232

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- 00166	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	2,147,875.92	02/01/2014	04/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4102-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01115- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,094,318.67	29/03/2014	10/04/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	01562- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	608,836.16	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01562- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	241,881.20	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01562- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	283,582.02	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02515- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,094,318.67	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02517- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,094,318.67	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
Total por Municipio :			6,565,131.31				

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- 00187	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	2,629,282.65	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4141-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01224- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,077,014.00	28/03/2014	04/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01604- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	606,749.45	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01604- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	241,052.18	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01604- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	282,610.08	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02281- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,077,014.00	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02282- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,077,014.00	03/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04357- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,061,394.66	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :			8,052,131.02				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 125 de 232

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- 00365	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	2,308,062.05	02/01/2014	13/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4822-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013 .
0040	01	01275- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,240,450.92	29/03/2014	10/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01609- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	605,851.14	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01609- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	240,695.30	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01609- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	282,191.67	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	03213- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	557,117.59	03/06/2014	04/06/14	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO SE APLICA LA DEDUCCION DE PRO VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	03214- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	557,117.59	10/06/2014	23/06/14	TRANSFERENCIA MES DE MARZO SE APLICA LA DEDUCCION DE PRO VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.
0040	01	04280- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	557,117.59	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION PARA PRO VIVIENDA, DEDUCCION 3/6
Total por Municipio :				6,348,603.85			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 126 de 232

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- 00189	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	2,253,999.43	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4145-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01112- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,131,892.83	29/03/2014	04/04/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	01612- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	608,795.76	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01612- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	241,865.15	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01612- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	283,563.21	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02519- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,131,892.83	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02520- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,131,892.83	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
Total por Municipio :			6,783,902.04				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 127 de 232

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- 00182	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	2,432,782.68	02/01/2014	27/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4132-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
Total por Municipio :				2,432,782.68			

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- 00286	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,843,301.97	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4632-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01253- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,138,340.25	29/03/2014	11/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01697- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	607,641.88	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01697- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	241,406.73	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01697- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	283,025.76	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02230- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,138,340.25	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02235- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,138,340.25	03/05/2014	27/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,390,397.09			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 128 de 232

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- 00193	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,894,940.26	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4153-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01110- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,277,051.92	29/03/2014	11/04/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	01701- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	606,519.99	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01701- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	240,961.02	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01701- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	282,503.20	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02521- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,277,051.92	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02522- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,277,051.92	09/05/2014	27/06/14	MARZO 2014
0040	01	04274- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,277,051.92	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				8,133,132.15			

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- 00431	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,893,286.43	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4953-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01702- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	607,759.22	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01702- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	241,453.35	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01702- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	283,080.41	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	03304- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,259,796.25	11/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	03305- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,259,796.25	11/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
0040	01	03306- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,259,796.25	11/06/2014	27/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
Total por Municipio :				6,804,968.16			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 129 de 232

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- 00355	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,259,029.61	02/01/2014	14/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4802-1-1 - PAGO DEL 65 % CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00355	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,259,029.61	02/01/2014	07/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4802-1-1 - PAGO DEL 65 % CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01107- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,234,312.58	29/03/2014	07/04/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	01703- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	587,167.64	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01703- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	233,272.63	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01703- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	273,489.32	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02523- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,234,312.58	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02524- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,234,312.58	09/05/2014	27/06/14	MARZO 2014
0040	01	04358- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,234,312.58	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :			8,549,239.13				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 130 de 232

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- 00284	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	2,068,255.77	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4628-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01104- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,059,938.00	29/03/2014	08/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DE 2014
0040	01	01704- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	608,148.16	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01704- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	241,607.87	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01704- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	283,261.57	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02125- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,059,938.00	03/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO DE 2014.
0040	01	02218- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,059,938.00	03/05/2014	23/06/14	MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,381,087.37			

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- 00180	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	2,457,842.82	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4129-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01095- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,056,273.25	29/03/2014	08/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DE 2014
0040	01	01705- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	606,662.69	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01705- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	241,017.72	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01705- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	282,569.67	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02183- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,056,273.25	03/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02311- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,056,273.25	06/05/2014	23/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04260- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,055,634.16	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,812,546.81			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 131 de 232

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- 00367	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	2,085,649.07	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4826-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013 .
0040	01	01092- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	967,125.50	29/03/2014	11/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DE 2014
0040	01	01706- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	601,478.42	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01706- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	238,958.08	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02398- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	967,125.50	06/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02401- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	967,125.50	06/05/2014	26/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04339- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	935,989.87	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL DE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				6,763,451.94			

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- 00171	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	2,193,767.58	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4112-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01088- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,077,222.50	29/03/2014	08/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DE 2014
0040	01	01707- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	608,849.91	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01707- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	241,886.66	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01707- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	283,588.43	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02431- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,077,222.50	06/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02433- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,077,222.50	06/05/2014	23/06/14	MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,559,760.08			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 132 de 232

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- 00433	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	2,304,166.23	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4957-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01734- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	606,108.64	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01734- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	240,797.60	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01734- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	282,311.61	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	03460- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,168,140.42	09/07/2014	14/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	03461- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,168,140.42	09/07/2014	14/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
0040	01	03462- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,168,140.42	09/07/2014	14/07/14	TRASNFERENCIA CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
Total por Municipio :				6,937,805.34			

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- 00358	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	4,371,541.66	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4807-1-1 - Reserva del 35% del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de 2013
0040	01	00000- 00000- 00358	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	-4,371,541.66	02/01/2014	27/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4807-1-1 - Reserva del 35% del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de 2013
0040	01	01740- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	608,514.97	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01740- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	241,753.60	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01740- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	283,432.42	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
Total por Municipio :				1,133,700.99			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 133 de 232

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- 00356	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,296,335.98	02/01/2014	14/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4804-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00356	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,296,335.98	02/01/2014	07/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4804-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01745- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	578,264.66	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01745- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	229,735.62	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01745- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	269,342.52	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	03947- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,245,263.25	14/07/2014	22/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	03948- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,245,263.25	14/07/2014	22/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO 2014
0040	01	03949- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,245,263.25	14/07/2014	23/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
Total por Municipio :				7,405,804.51			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 134 de 232

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- 00435	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,370,067.86	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4959-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00437	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	2,544,411.74	02/01/2014	05/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4961-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01242- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,195,377.17	28/03/2014	10/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01778- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	608,850.06	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01778- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	241,886.72	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01778- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	283,588.50	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02303- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,195,377.17	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02305- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,195,377.17	06/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :				8,634,936.39			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 135 de 232

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- 00444	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	2,194,687.14	02/01/2014	05/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4970-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01243- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,040,414.92	28/03/2014	04/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01753- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	600,490.51	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01753- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	238,565.60	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01753- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	279,694.81	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02307- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,040,414.92	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02310- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,040,414.92	06/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,434,682.82			

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- 00438	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	2,350,917.59	02/01/2014	05/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4962-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00442	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	4,365,989.80	02/01/2014	05/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4966-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01188- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,303,898.42	28/03/2014	08/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01783- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	601,211.67	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01783- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	238,852.11	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01783- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	280,030.71	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02459- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,303,898.42	09/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02460- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,303,898.42	09/05/2014	26/06/14	MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :				11,748,697.14			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 136 de 232

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- 00172	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,120,205.68	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4114-1-1 - PAGO DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00173	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	2,080,381.99	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4116-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	02662- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,108,923.33	14/05/2014	16/05/14	ENERO 2014
0040	01	02663- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,108,923.33	14/05/2014	16/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02664- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,108,923.33	14/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
0040	01	02666- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	241,148.52	14/05/2014	27/06/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02666- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	282,723.02	14/05/2014	30/07/14	AJUSTE 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	04261- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,108,923.33	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :			8,160,152.53				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 137 de 232

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- 00448	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,218,951.54	02/01/2014	20/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4974-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00452	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	2,263,767.15	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4978-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01103- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,124,971.17	29/03/2014	10/04/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	01815- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	604,205.48	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01815- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	240,041.51	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01815- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	281,425.16	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02525- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,124,971.17	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02526- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,124,971.17	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
0040	01	04281- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,116,400.86	28/07/2014	29/07/14	TRANFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION POR LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				9,099,705.21			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 138 de 232

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- 00176	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	2,187,091.41	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4121-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01261- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,065,824.83	29/03/2014	08/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01817- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	605,046.35	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01817- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	240,375.57	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01817- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	281,816.81	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02237- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,065,824.83	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02240- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,065,824.83	03/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :			6,511,804.63				

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- 00179	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,440,404.58	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4128-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01761- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	592,823.06	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01761- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	235,519.44	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01761- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	276,123.49	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
Total por Municipio :			3,544,870.57				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 139 de 232

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- 00183	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	2,150,817.36	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4134-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01298- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,094,897.00	02/04/2014	10/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01821- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	598,004.43	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01821- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	237,577.92	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01821- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	278,536.85	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02462- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,094,897.00	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02466- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,094,897.00	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04282- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,076,004.94	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				7,625,632.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 140 de 232

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- 00083	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	2,144,611.42	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3911-1-1 - PAGO DEL 65% DELCUARTO TRIMESTRE 2013
0040	01	01098- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	998,307.17	29/03/2014	09/04/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	01825- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	607,169.34	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01825- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	241,219.00	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01825- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	282,805.66	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02527- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	998,307.17	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02529- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	998,307.17	09/05/2014	26/06/14	MARZO 2014
0040	01	04252- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	998,307.17	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				7,269,034.10			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 141 de 232

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- 00460	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,323,380.23	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4989-1-1 - PAGO DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00461	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	2,457,706.14	02/01/2014	05/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4990-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.
0040	01	01827- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	602,867.72	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01827- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	239,510.03	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01827- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	280,802.06	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02765- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,132,224.17	16/05/2014	19/05/14	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2014.
0040	01	02767- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,132,224.17	16/05/2014	19/05/14	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02768- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,132,224.17	16/05/2014	23/06/14	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :				8,300,938.69			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 142 de 232

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- 00174	MUNICIPALIDAD DE YARULA	2,088,260.81	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4117-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01246- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,059,624.25	28/03/2014	04/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01763- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	607,956.62	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01763- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	241,531.77	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01763- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	283,172.35	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02313- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,059,624.25	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02315- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,059,624.25	06/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,399,794.30			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 143 de 232

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- 00185	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,358,493.15	02/01/2014	14/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4137-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00185	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,358,493.14	02/01/2014	07/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4137-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01744- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	487,242.14	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01744- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	193,573.77	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01744- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	226,946.30	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01918- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,435,256.50	22/04/2014	23/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01933- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,435,256.50	22/04/2014	23/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	01935- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,435,256.50	22/04/2014	13/05/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :			7,930,518.00				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 144 de 232

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- 00168	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	2,079,664.26	02/01/2014	24/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4108-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01259- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,080,623.33	29/03/2014	10/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01750- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	607,721.59	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01750- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	241,438.40	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01750- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	283,062.88	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02251- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,080,623.33	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02253- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,080,623.33	03/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04262- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,063,625.81	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,517,382.93			

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- 00388	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2,071,555.80	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4897-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.
0040	01	01754- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	581,927.25	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01754- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	231,190.71	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01754- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	271,048.46	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	03529- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,051,173.08	09/07/2014	14/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	03538- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,051,173.08	09/07/2014	14/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
0040	01	03540- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,051,173.08	09/07/2014	14/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
Total por Municipio :				6,309,241.46			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 145 de 232

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- 00167	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	2,072,688.93	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4104-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01207- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,109,323.17	29/03/2014	08/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01759- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	606,870.23	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01759- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	241,100.17	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01759- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	282,666.34	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02504- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,109,323.17	09/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02505- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,109,323.17	09/05/2014	23/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04305- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,109,323.17	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				7,640,618.35			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 146 de 232

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- 00357	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	2,379,427.72	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4806-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01762- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	599,564.51	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01762- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	238,197.72	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01762- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	279,263.49	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01981- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,122,246.67	30/04/2014	15/05/14	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	02428- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,122,246.67	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02432- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,122,246.67	15/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
0040	01	04246- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,110,924.95	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,974,118.40			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 147 de 232

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- 00178	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	2,322,761.59	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4125-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01768- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	600,267.83	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01768- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	238,477.14	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01768- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	279,591.09	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01962- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,157,896.92	28/04/2014	28/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014
0040	01	02335- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,157,896.92	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02345- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,157,896.92	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
0040	01	04170- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,134,894.20	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				8,049,682.61			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 148 de 232

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- 00169	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	2,064,333.85	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4109-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01772- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	606,891.02	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01772- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	241,108.43	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01772- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	282,676.02	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02364- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,036,722.00	09/05/2014	15/05/14	ENERO 2014.
0040	01	02368- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,036,722.00	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02369- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,036,722.00	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,305,175.32			

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- 00445	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	2,086,776.67	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4971-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00450	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	3,875,442.39	02/01/2014	05/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4976-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01777- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	608,796.37	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01777- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	241,865.39	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01777- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	283,563.49	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
Total por Municipio :				7,096,444.31			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 149 de 232

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- 00288	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	2,448,332.50	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4637-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01781- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	608,850.04	21/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01781- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	241,886.72	21/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01781- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	283,588.49	21/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02674- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,231,716.08	09/05/2014	15/05/14	ENERO 2014
0040	01	02675- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,231,716.08	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02676- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,231,716.08	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
Total por Municipio :				7,277,805.99			

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- 00184	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	2,054,158.91	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4136-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013 .
0040	01	01504- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,079,116.92	21/04/2014	23/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01782- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	606,268.60	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01782- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	240,861.15	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01782- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	282,386.12	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02249- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,079,116.92	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02250- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,079,116.92	06/05/2014	26/06/14	MARZO 2014
Total por Municipio :				6,421,025.54			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 150 de 232

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- 00181	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	2,274,619.83	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4130-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01784- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	608,692.22	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01784- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	241,824.02	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01784- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	283,514.98	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	03043- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,186,518.42	03/06/2014	04/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	03044- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,186,518.42	03/06/2014	04/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
0040	01	03045- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,186,518.42	03/06/2014	23/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
0040	01	04263- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,185,388.51	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				8,153,594.82			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 151 de 232

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- 00177	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	2,109,542.56	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4124-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01090- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,117,867.17	29/03/2014	08/04/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	01786- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	608,527.56	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01786- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	241,758.60	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01786- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	283,438.28	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02530- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,117,867.17	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02533- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,117,867.17	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
0040	01	04247- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,117,867.17	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				7,714,735.68			

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- 00175	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	2,749,278.87	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4118-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE 2013 .
0040	01	01787- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	603,118.33	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01787- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	239,609.60	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01787- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	280,918.79	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	03055- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,414,447.92	10/06/2014	17/06/14	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2014.
0040	01	03056- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,414,447.92	10/06/2014	17/06/14	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2014.
Total por Municipio :				6,701,821.43			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 152 de 232

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- 00392	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,148,202.83	02/01/2014	20/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4902-1-1 - PAGO DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00394	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	2,132,376.69	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4906-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.
0040	01	01082- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,072,189.33	28/03/2014	10/04/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	01799- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	606,013.81	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01799- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	240,759.93	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01799- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	282,267.44	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02540- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,072,189.33	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02543- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,072,189.33	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
0040	01	04173- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,042,666.02	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA DE LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				8,668,854.71			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 153 de 232

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- 00312	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	2,272,307.64	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4706-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01316- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,157,647.08	08/04/2014	10/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01800- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	602,832.34	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01800- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	239,495.98	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01800- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	280,785.58	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02121- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,157,647.08	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO AÑO 2014
0040	01	02127- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,157,647.08	03/05/2014	23/06/14	MARZO AÑO 2014
Total por Municipio :				6,868,362.78			

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- 00170	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	2,329,622.49	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4111-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013 .
0040	01	01128- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,173,026.92	29/03/2014	08/04/14	TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01802- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	608,850.04	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01802- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	241,886.72	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01802- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	283,588.49	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02129- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,173,026.92	03/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO DE 2014.
0040	01	02221- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,173,026.92	03/05/2014	23/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04304- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,173,026.92	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL DE 2014
Total por Municipio :				8,156,055.42			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 154 de 232

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- 00190	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	2,176,593.67	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4147-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01195- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,140,762.83	28/03/2014	08/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01804- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	608,849.98	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01804- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	241,886.69	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01804- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	283,588.46	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02131- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,140,762.83	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02145- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,140,762.83	03/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04264- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,140,762.83	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,873,970.12			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 155 de 232

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- 00326	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,897,437.55	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4741-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01806- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	608,419.76	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01806- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	241,715.77	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01806- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	283,388.08	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	03950- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	966,221.25	14/07/2014	22/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	03951- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	966,221.25	14/07/2014	22/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
0040	01	03952- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	966,221.25	14/07/2014	23/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
Total por Municipio :				5,929,624.91			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 156 de 232

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- 00191	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	2,236,579.57	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4150-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01885- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	608,850.07	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01885- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	241,886.73	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01885- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	283,588.50	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01972- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,171,791.67	30/04/2014	15/05/14	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014
0040	01	02361- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,171,791.67	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02366- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,171,791.67	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
0040	01	04306- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,171,791.67	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				8,058,071.55			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 157 de 232

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- 00186	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	2,181,828.97	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4139-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01208- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,138,503.50	29/03/2014	08/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01838- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	606,925.08	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01838- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	241,121.96	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01838- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	282,691.89	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02506- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,138,503.50	09/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02507- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,138,503.50	09/05/2014	23/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04326- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,131,498.03	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :			7,859,576.43				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 158 de 232

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- 00291	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	2,120,262.76	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4647-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01839- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	608,850.11	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01839- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	241,886.74	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01839- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	283,588.52	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01975- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,074,355.83	30/04/2014	15/05/14	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014
0040	01	02372- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,074,355.83	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
0040	01	02375- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,074,355.83	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
Total por Municipio :				6,477,655.62			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 159 de 232

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- 00298	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	2,169,416.65	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4670-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01130- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,198,610.58	29/03/2014	10/04/14	TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01842- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	608,850.06	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01842- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	241,886.72	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01842- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	283,588.50	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02186- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,198,610.58	03/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02312- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,198,610.58	06/05/2014	23/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04213- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,198,610.58	28/07/2014	29/07/14	TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :			8,098,184.25				

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- 00188	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	2,233,241.50	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4144-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01843- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	606,417.14	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01843- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	240,920.16	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01843- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	282,455.30	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01923- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,101,379.17	28/04/2014	28/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	02380- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,101,379.17	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02386- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,101,379.17	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
Total por Municipio :			6,667,171.61				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 160 de 232

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- 00299	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	2,127,596.82	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4672-1-1 - PAGO DEL 65% CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01856- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	605,074.45	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01856- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	240,386.73	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01856- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	281,829.90	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	03058- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,001,010.50	10/06/2014	20/06/14	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2014.
0040	01	03059- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,001,010.50	10/06/2014	20/06/14	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	03060- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,001,010.50	10/06/2014	23/06/14	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,257,919.40			

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- 00329	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	2,089,176.95	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4749-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01260- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,030,076.75	29/03/2014	08/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01857- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	603,293.62	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01857- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	239,679.23	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01857- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	281,000.43	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02254- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,030,076.75	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02256- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,030,076.75	03/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,303,380.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 161 de 232

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- 00300	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	2,226,065.43	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4674-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01862- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	603,309.10	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01862- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	239,685.39	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01862- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	281,007.64	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01982- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,024,326.50	30/04/2014	15/05/14	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014
0040	01	02434- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,024,326.50	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02436- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,024,326.50	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
Total por Municipio :				6,423,047.06			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 162 de 232

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- 00396	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,026,916.67	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4908-1-1 - PAGO DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00396	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	-1,026,916.67	02/01/2014	27/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4908-1-1 - PAGO DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00400	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,907,130.95	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4913-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00400	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	-1,907,130.95	02/01/2014	27/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4913-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00597	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,026,916.67	27/02/2014	04/03/14	PAGO DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013, QUE NO HABIAN SIDO TRANSFERIDOS POR REVERSIÓN SIN BOLETA DE DEPOSITO DE VALORES RECUPERADOS POR LA TGR.(RELACIONADO CON DEVENGADO N°396)
0040	01	00000- 00000- 00598	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,907,130.95	27/02/2014	04/03/14	PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013, QUE NO HABIAN SIDO TRANSFERIDOS POR REVERSIÓN SIN BOLETA DE DEPOSITO DE VALORES RECUPERADOS POR LA TGR.(RELACIONADO CON DEVENGADO N°400)
0040	01	01216- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,092,644.08	28/03/2014	10/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01864- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	608,391.01	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01864- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	241,704.35	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01864- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	283,374.68	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02367- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,092,644.08	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02370- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,092,644.08	06/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04342- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,090,111.65	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :			8,435,561.55				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 163 de 232

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- 00456	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,116,384.87	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4985-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00458	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	2,073,286.19	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4987-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01866- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	608,849.99	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01866- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	241,886.70	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01866- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	283,588.46	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01966- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,026,177.33	30/04/2014	15/05/14	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014
0040	01	02350- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,026,177.33	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02353- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,026,177.33	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
0040	01	04340- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,026,177.33	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				8,428,705.53			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 164 de 232

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- 00192	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,063,055.15	02/01/2014	14/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4152-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00192	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,063,055.14	02/01/2014	07/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4152-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01146- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,066,881.75	29/03/2014	11/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01780- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	544,456.32	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01780- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	216,304.08	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01780- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	253,595.36	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02546- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,066,881.75	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02549- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,066,881.75	09/05/2014	27/06/14	MARZO 2014
0040	01	04176- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,066,881.75	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :			7,407,993.05				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 165 de 232

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- 00195	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	2,391,758.52	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4159-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01184- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,174,077.58	28/03/2014	09/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01810- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	605,209.24	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01810- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	240,440.28	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01810- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	281,892.69	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02338- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,174,077.58	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02341- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,174,077.58	06/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04248- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,149,511.17	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :			8,191,044.64				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 166 de 232

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- 00194	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	2,068,894.16	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4156-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01247- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	954,239.17	28/03/2014	09/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01813- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	606,302.12	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % AL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01813- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	240,874.46	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % AL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01813- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	282,401.72	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % AL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02317- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	954,239.17	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02321- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	954,239.17	06/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04290- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	954,239.17	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2013
Total por Municipio :				7,015,429.14			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 167 de 232

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- 00196	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	2,296,670.15	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4160-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01287- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,128,730.33	02/04/2014	09/04/14	PAGO DEL MES DE ENERO 2014
0040	01	01816- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	608,849.93	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01816- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	241,886.67	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01816- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	283,588.44	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02464- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,128,730.33	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02467- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,128,730.33	06/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04179- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,128,730.33	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
Total por Municipio :				7,945,916.51			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 168 de 232

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- 00197	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	2,095,207.23	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4162-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01807- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,039,754.08	10/04/2014	21/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01818- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	608,801.04	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01818- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	241,867.25	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01818- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	283,565.67	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02493- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,039,754.08	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02495- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,039,754.08	06/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04283- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,039,754.08	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A SU APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE.
Total por Municipio :				7,388,457.51			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 169 de 232

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- 00401	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,081,639.57	02/01/2014	20/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4914-1-1 - PAGO DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00406	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	2,008,759.19	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4919-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.
0040	01	01822- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	608,833.15	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 20120.
0040	01	01822- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	241,880.01	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 20120.
0040	01	01822- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	283,580.62	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 20120.
0040	01	03061- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	982,234.92	10/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2014.
0040	01	03062- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	982,234.92	10/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	03063- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	982,234.92	10/06/2014	23/06/14	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :			7,171,397.30				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 170 de 232

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- 00341	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,831,955.56	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4771-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01286- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,055,763.00	02/04/2014	11/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01826- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	601,461.88	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDINTE AL AÑO 2012.
0040	01	01826- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	238,951.51	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDINTE AL AÑO 2012.
0040	01	01826- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	203,777.18	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDINTE AL AÑO 2012.
0040	01	02204- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	955,763.00	16/05/2014	19/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02209- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,055,763.00	03/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04284- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	938,419.64	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL DE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION POR APORTACION A LA MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE Y LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				6,881,854.77			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 171 de 232

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- 00332	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,868,510.14	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4753-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01285- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	958,206.42	02/04/2014	10/04/14	PAGO DEL MES DE ENERO 2014
0040	01	01830- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	608,343.26	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01830- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	241,685.38	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01830- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	283,352.44	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02222- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	958,206.42	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02226- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	958,206.42	03/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04285- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	957,205.40	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA DEDUCCION POR LA APORTACION A LA MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE Y DEUDA DE A LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				6,833,715.88			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 172 de 232

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- 00084	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	2,104,266.64	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3917-1-1 - PAGO DEL 65% DELCUARTO TRIMESTRE 2013
0040	01	01149- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,103,358.42	29/03/2014	09/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01832- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	607,874.04	10/04/2014	22/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDINTE AL AÑO 2012.
0040	01	01832- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	241,498.97	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDINTE AL AÑO 2012.
0040	01	01832- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	283,133.89	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDINTE AL AÑO 2012.
0040	01	02552- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,103,358.42	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02555- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,103,358.42	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
0040	01	04361- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,102,516.12	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				7,649,364.92			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 173 de 232

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- 00335	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	2,164,000.74	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4759-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01721- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	608,849.95	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE 2012.
0040	01	01721- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	241,886.68	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE 2012.
0040	01	01721- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	283,588.44	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE 2012.
0040	01	01924- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,029,263.17	28/04/2014	28/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	02393- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,029,263.17	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02399- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,029,263.17	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
Total por Municipio :				6,386,115.32			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 174 de 232

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- 00338	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	2,071,336.27	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4764-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01150- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,041,327.33	29/03/2014	09/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01723- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	601,131.71	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01723- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	238,820.34	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01723- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	279,993.46	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02190- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,041,327.33	03/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02314- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,041,327.33	06/05/2014	26/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04237- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,041,327.33	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				7,356,591.10			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 175 de 232

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- 00205	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	2,053,145.91	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4180-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01189- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,021,622.67	28/03/2014	09/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01730- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	608,817.50	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01730- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	241,873.79	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01730- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	283,573.33	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02463- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,021,622.67	09/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02475- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,021,622.67	09/05/2014	23/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04291- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,021,622.67	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL DE 2014
Total por Municipio :				7,273,901.21			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 176 de 232

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- 00085	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,149,156.58	02/01/2014	14/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3921-1-1 - PAGO DEL 65% DELCUARTO TRIMESTRE 2013
0040	01	00000- 00000- 00085	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,149,156.57	02/01/2014	07/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3921-1-1 - PAGO DEL 65% DELCUARTO TRIMESTRE 2013
0040	01	01151- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,082,779.58	29/03/2014	09/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01741- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	604,003.21	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01741- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	239,961.15	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01741- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	281,330.94	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02556- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,082,779.58	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02557- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,082,779.58	09/05/2014	27/06/14	MARZO 2014
0040	01	04238- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,064,007.15	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,735,954.34			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 177 de 232

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- 00209	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,890,820.55	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4189-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01225- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,160,886.75	29/03/2014	09/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01743- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	607,998.17	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01743- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	241,548.28	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01743- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	283,191.70	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02283- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,160,886.75	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02285- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,160,886.75	03/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04214- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,160,886.75	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.
Total por Municipio :				7,667,105.70			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 178 de 232

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- 00301	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,883,084.19	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4676-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01746- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	600,415.39	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01746- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	238,535.76	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01746- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	279,659.82	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	03005- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,066,227.42	10/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SE LE APLICA DEDUCCION A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE.
0040	01	03006- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,066,227.42	10/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SE LE APLICA DEDUCCION A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE.
0040	01	03007- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,066,227.42	10/06/2014	26/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SE LE APLICA DEDUCCION A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE.
Total por Municipio :				6,200,377.42			

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- 00342	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,905,893.87	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4772-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01152- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	977,451.00	29/03/2014	09/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01765- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	592,619.87	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01765- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	235,438.72	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01765- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	276,028.84	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02560- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	977,451.00	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02561- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	977,451.00	09/05/2014	26/06/14	MARZO 2014
0040	01	04182- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	960,595.11	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICÓ LA DEDUCCION DE LA DEUDA DE LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				6,902,929.41			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 179 de 232

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	01251- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,204,084.00	28/03/2014	07/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01338- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	439,440.09	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 .
0040	01	01338- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	174,582.76	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 .
0040	01	01338- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	204,681.19	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 .
0040	01	02322- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,204,083.50	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02324- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,204,083.50	06/05/2014	27/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04347- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,204,083.50	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				9,635,038.54			

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- 00203	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	2,724,005.71	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4176-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01153- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,290,572.00	29/03/2014	07/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01342- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	608,336.93	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.7% DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01342- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	241,682.87	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.7% DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01342- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	283,349.49	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.7% DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01664- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,290,572.00	09/04/2014	22/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE FEBRERO DE 2014.
0040	01	01667- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,290,572.00	10/04/2014	12/05/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE MARZO DE 2014.
0040	01	04341- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,290,571.66	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL DE 2014
Total por Municipio :				9,019,662.66			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 180 de 232

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- 00201	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	1,933,404.70	02/01/2014	14/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4171-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00201	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	1,933,404.70	02/01/2014	07/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4171-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01154- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,033,281.00	29/03/2014	07/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	02132- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,033,281.17	03/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO DE 2014.
0040	01	02224- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,033,281.17	03/05/2014	27/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04330- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,033,281.17	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				11,999,933.91			

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- 00086	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,952,306.90	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3926-1-1 - PAGO DEL 65% DELCUARTO TRIMESTRE 2013
0040	01	01374- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	606,803.37	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 .
0040	01	01374- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	241,073.60	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 .
0040	01	01374- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	282,635.19	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 .
0040	01	01925- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,076,587.00	28/04/2014	28/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	02407- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,076,587.00	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02411- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,076,587.00	09/05/2014	26/06/14	MARZO 2014
Total por Municipio :				6,312,580.06			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 181 de 232

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- 00200	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	2,580,213.36	02/01/2014	24/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4168-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01372- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	608,372.19	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01372- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	241,696.88	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01372- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	283,365.92	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02374- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,326,140.75	09/05/2014	15/05/14	ENERO 2014.
0040	01	02377- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,326,140.75	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02379- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,326,140.75	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04222- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,310,623.74	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				9,002,694.34			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 182 de 232

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- 00090	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,055,881.93	02/01/2014	23/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3934-1-1 - PAGO DEL 65% DELCUARTO TRIMESTRE 2013
0040	01	00000- 00000- 00090	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,055,881.94	02/01/2014	04/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3934-1-1 - PAGO DEL 65% DELCUARTO TRIMESTRE 2013
0040	01	01155- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,122,620.00	29/03/2014	10/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01382- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	607,493.60	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE 2012 .
0040	01	01382- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	241,347.83	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE 2012 .
0040	01	01382- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	282,956.69	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE 2012 .
0040	01	02570- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,122,620.08	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02571- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,122,620.08	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
0040	01	04276- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,122,620.08	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				7,734,042.23			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 183 de 232

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- 00212	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	2,186,872.54	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4195-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01156- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,122,600.00	29/03/2014	09/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01391- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	608,850.07	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % ORRESPONDIENTE AL 2012.
0040	01	01391- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	241,886.73	10/04/2014	09/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % ORRESPONDIENTE AL 2012.
0040	01	01391- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	283,588.50	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % ORRESPONDIENTE AL 2012.
0040	01	02572- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,122,599.75	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02573- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,122,599.75	09/05/2014	09/07/14	MARZO 2014
0040	01	04275- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,122,599.75	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				7,811,597.09			

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- 00214	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	2,425,702.35	02/01/2014	24/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4201-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01197- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,246,406.00	28/03/2014	07/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01394- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	599,304.84	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL 2012.
0040	01	01394- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	238,094.55	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL 2012.
0040	01	01394- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	279,142.55	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL 2012.
0040	01	02147- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,246,406.17	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02152- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,246,406.17	03/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :				7,281,462.63			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 184 de 232

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- 00407	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,069,212.86	02/01/2014	20/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4922-1-1 - PAGO DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00428	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,985,681.02	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4947-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.
0040	01	01157- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,089,773.00	29/03/2014	10/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01882- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	607,518.10	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01882- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	241,357.56	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01882- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	282,968.10	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	02404- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,089,772.67	06/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02410- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,089,772.67	06/05/2014	23/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04186- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	921,911.14	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014,SE LE APLICA DEDUCCION SOBRE PAGO DE EMBARGO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI , SEGUN DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO JUDICIAL, EXPEDIENTE NÚMERO 109-2011-CPC, JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013

Total por Municipio :

8,377,967.12



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 185 de 232

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- 00097	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	2,256,642.00	02/01/2014	24/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3945-1-1 - PAGO DEL 65% DELCUARTO TRIMESTRE 2013
0040	01	01256- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,168,654.00	28/03/2014	04/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01402- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	606,476.41	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 .
0040	01	01402- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	240,943.71	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 .
0040	01	01402- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	282,482.90	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 .
0040	01	02262- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,168,654.33	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02265- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,168,654.33	03/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04344- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,168,654.33	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :			8,061,162.01				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 186 de 232

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- 00198	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	2,180,103.18	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4164-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01422- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	606,243.74	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01422- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	240,851.27	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01422- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	282,374.53	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	03262- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,152,947.25	10/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	03263- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,152,947.25	10/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
0040	01	03264- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,152,947.25	10/06/2014	23/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
0040	01	04345- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,152,947.25	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				7,921,361.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 187 de 232

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- 00199	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	2,019,471.31	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4167-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01158- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,100,241.00	29/03/2014	09/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01428- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	607,833.89	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01428- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	241,483.01	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01428- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	283,115.19	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02435- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,100,241.42	06/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02437- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,100,241.42	06/05/2014	26/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04286- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,100,241.42	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL DE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,552,868.66			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 188 de 232

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- 00395	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	2,234,986.19	02/01/2014	05/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4907-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01159- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,120,277.00	29/03/2014	07/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01431- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	606,033.17	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01431- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	240,767.62	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01431- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	282,276.46	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02136- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,120,277.25	03/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO DE 2014.
0040	01	02228- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,120,277.25	03/05/2014	26/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04420- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,120,277.25	30/07/2014	31/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				7,845,172.19			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 189 de 232

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- 00202	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	2,148,925.80	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4173-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01263- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,136,437.00	29/03/2014	08/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01436- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	602,990.11	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01436- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	239,558.66	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01436- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	280,859.07	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02258- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,136,436.67	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02260- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,136,436.67	03/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04308- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,136,436.67	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL DE 2014
Total por Municipio :				7,818,080.65			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 190 de 232

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- 00208	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	2,129,216.88	02/01/2014	24/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4188-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01160- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,063,732.00	29/03/2014	04/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01437- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	608,524.06	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01437- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	241,757.21	10/04/2014	01/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01437- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	283,436.65	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02574- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,063,731.83	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02575- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,063,731.83	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
0040	01	04253- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,059,987.09	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :			7,514,117.55				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 191 de 232

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- 00211	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,861,080.03	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4194-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01161- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,027,163.00	29/03/2014	07/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01438- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	597,711.39	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01438- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	237,461.50	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01438- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	278,400.36	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02576- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,027,162.67	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02577- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,027,162.67	16/05/2014	26/06/14	MARZO 2014
0040	01	04313- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,027,162.67	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				7,083,304.29			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 192 de 232

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- 00344	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	2,448,605.67	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4779-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01209- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,198,843.00	29/03/2014	08/04/14	pago de la transferencia neta del mes de enero del 2014
0040	01	01440- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	596,540.83	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01440- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	236,996.46	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01440- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	277,855.14	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02508- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,198,843.17	16/05/2014	19/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02509- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,198,843.17	09/05/2014	26/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04332- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,190,184.40	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				8,346,711.84			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 193 de 232

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- 00346	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,986,941.20	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4784-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01375- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,103,481.00	08/04/2014	11/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01444- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	606,397.72	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01444- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	240,912.45	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01444- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	282,446.25	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02578- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,103,480.50	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02579- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,103,480.50	09/05/2014	26/06/14	MARZO 2014
0040	01	04277- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,090,386.29	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,517,525.91			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 194 de 232

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- 00215	ALCaldIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	2,456,274.92	02/01/2014	15/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4202-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01299- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,237,574.00	02/04/2014	08/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01446- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	608,310.67	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 .
0040	01	01446- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	241,672.43	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 .
0040	01	01446- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	283,337.26	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 .
0040	01	02469- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,237,574.17	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02470- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,237,574.17	09/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04370- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,233,211.01	30/07/2014	31/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA ENEE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013
Total por Municipio :			8,535,528.63				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 195 de 232

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- 00225	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	2,034,029.89	02/01/2014	24/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4221-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01198- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,295,139.00	28/03/2014	08/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01448- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	573,685.72	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 .
0040	01	01448- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	227,916.48	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 .
0040	01	01448- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	267,209.75	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 .
0040	01	02154- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,295,139.33	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02158- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,295,139.33	16/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04265- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,258,623.23	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				8,246,882.73			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 196 de 232

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- 00370	ALCaldIA MUNICIPAL DE SILCA,OLANCHO	1,868,590.46	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4831-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013 .
0040	01	01163- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SILCA,OLANCHO	1,026,791.00	29/03/2014	10/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01450- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SILCA,OLANCHO	607,461.71	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01450- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SILCA,OLANCHO	241,335.15	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01450- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SILCA,OLANCHO	282,941.84	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02582- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SILCA,OLANCHO	1,026,790.75	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02585- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SILCA,OLANCHO	1,026,790.75	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
0040	01	04278- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SILCA,OLANCHO	1,022,408.58	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,103,110.24			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 197 de 232

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- 00221	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	2,198,981.05	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4215-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01434- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,205,083.00	08/04/2014	10/04/14	PAGO POR LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01452- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	606,842.55	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01452- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	241,089.17	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01452- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	282,653.45	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02252- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,205,083.42	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02255- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,205,083.42	06/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
Total por Municipio :				6,944,816.06			

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- 00218	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	2,452,947.26	02/01/2014	24/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4208-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01318- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,325,729.00	08/04/2014	10/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01453- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	608,362.12	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01453- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	241,692.87	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01453- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	283,361.23	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02647- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,272,050.69	14/05/2014	16/05/14	FEBRERO 2014. SE APLICA LA DEDUCCION DE LA MANCOMUNIDAD (MANORPA)
0040	01	02648- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,298,889.76	14/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :				7,483,032.93			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 198 de 232

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	01164- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,180,433.17	29/03/2014	11/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01454- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	590,605.09	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL 2012.
0040	01	01454- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	234,638.28	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL 2012.
0040	01	01454- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	275,090.40	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL 2012.
0040	01	02412- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,180,433.17	06/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02413- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,180,433.17	06/05/2014	27/06/14	MES DE MARZO 2014.

Total por Municipio : 4,641,633.28

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- 00372	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	2,125,334.03	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4834-1-1 - PAGO DEL 65 % DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013 .
0040	01	01166- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,017,594.83	29/03/2014	11/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01455- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	607,702.41	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL 20120.
0040	01	01455- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	241,430.78	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL 20120.
0040	01	01455- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	283,053.95	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL 20120.
0040	01	02193- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,017,594.83	03/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02318- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,017,594.83	06/05/2014	26/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04230- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,017,080.93	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.

Total por Municipio : 7,327,386.59



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 199 de 232

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- 00204	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA	2,226,954.03	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4178-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013
0040	01	01335- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA	1,188,174.42	08/04/2014	10/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01457- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA	596,844.44	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01457- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA	237,117.07	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01457- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA	277,996.55	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02233- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA	1,188,174.42	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02239- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA	1,188,174.42	03/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
0040	01	04270- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA	1,169,991.15	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				8,073,426.50			

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- 00206	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	2,162,496.10	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4182-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013
0040	01	01168- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,107,493.67	29/03/2014	08/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01480- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	603,556.62	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.
0040	01	01480- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	239,783.72	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.
0040	01	01480- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	281,122.94	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.
0040	01	02139- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,107,493.67	03/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO DE 2014.
0040	01	02231- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,107,493.67	03/05/2014	26/06/14	MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,609,440.39			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 200 de 232

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- 00207	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,873,659.40	02/01/2014	21/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4185-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013
0040	01	01495- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	608,849.99	10/04/2014	24/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.
0040	01	01495- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	241,886.69	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.
0040	01	01495- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	283,588.46	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.
0040	01	01926- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	954,248.83	28/04/2014	28/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	02416- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	954,248.83	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02417- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	954,248.83	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
Total por Municipio :				5,870,731.03			

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- 00343	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	2,030,491.17	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4778-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01084- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,098,286.08	27/03/2014	10/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01497- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	503,741.33	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01497- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	200,128.65	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01497- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	234,631.24	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02606- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,098,286.08	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02607- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,098,286.08	09/05/2014	26/06/14	MARZO 2014
Total por Municipio :				6,263,850.63			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 201 de 232

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- 00210	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,959,175.40	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4190-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01170- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,014,243.66	02/04/2014	08/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01500- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	586,117.88	10/04/2014	23/04/14	AUJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01500- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	232,855.58	10/04/2014	27/06/14	AUJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01500- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	273,000.37	10/04/2014	30/07/14	AUJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02236- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,014,243.66	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02272- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,014,243.66	06/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04292- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,004,588.89	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA Y LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				7,098,469.10			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 202 de 232

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- 00399	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN	1,060,220.41	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4912-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00399	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN	-1,060,220.41	02/01/2014	27/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4912-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00403	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN	1,968,980.75	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4916-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00403	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN	-1,968,980.75	02/01/2014	27/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4916-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00589	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN	1,060,220.41	27/02/2014	05/03/14	PAGO DEL 35% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013, QUE NO HABIAN SIDO TRANSFERIDOS POR REVERSIÓN SIN BOLETA DE DEPOSITO DE VALORES RECUPERADOS POR LA TGR.
0040	01	00000- 00000- 00590	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN	1,968,980.75	27/02/2014	05/03/14	PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013, QUE NO HABIAN SIDO TRANSFERIDOS POR REVERSIÓN SIN BOLETA DE DEPOSITO DE VALORES RECUPERADOS POR LA TGR. (RELACIONADO CON EL DEVENGADO N°403)
0040	01	01507- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN	607,018.66	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01507- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN	241,159.14	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01507- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN	282,735.48	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	03238- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN	1,032,162.58	10/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	03239- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN	1,032,162.58	10/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
0040	01	03240- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN	1,032,162.58	10/06/2014	26/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
0040	01	04348- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN	1,023,111.64	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :			8,279,713.82				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 203 de 232

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- 00348	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,941,656.13	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4787-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01171- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	971,801.50	02/04/2014	08/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01510- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	592,971.09	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE AL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 .
0040	01	01510- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	235,578.26	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE AL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 .
0040	01	01510- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	276,192.44	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE AL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 .
0040	01	02405- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	971,801.50	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02408- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	971,801.50	06/05/2014	23/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :				5,961,802.42			

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- 00411	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,892,689.81	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4926-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01173- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	954,344.75	29/03/2014	11/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01515- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	608,850.11	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01515- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	241,886.74	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01515- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	283,588.52	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02586- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	954,344.75	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02598- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	954,344.75	09/05/2014	26/06/14	MARZO 2014
0040	01	04266- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	954,344.75	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				6,844,394.18			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 204 de 232

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- 00459	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	2,308,031.74	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4988-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00459	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	-2,308,031.74	02/01/2014	27/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4988-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00463	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	4,286,344.66	02/01/2014	05/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4992-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00588	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	2,308,031.74	27/02/2014	05/03/14	PAGO DEL 35% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013, QUE NO HABIAN SIDO TRANSFERIDOS POR REVERSIÓN SIN BOLETA DE DEPOSITO DE VALORES RECUPERADOS POR LA TGR.
0040	01	01530- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	608,850.14	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01530- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	241,886.76	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01530- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	283,588.54	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02982- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	932,309.08	10/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	02983- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	932,309.08	10/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
0040	01	02984- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	932,309.08	10/06/2014	26/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
Total por Municipio :				10,525,629.08			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 205 de 232

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- 00465	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	2,075,199.31	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4994-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00465	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	-2,075,199.31	02/01/2014	27/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4994-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00466	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	3,853,941.58	02/01/2014	20/06/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4996-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00593	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	2,075,199.31	27/02/2014	20/06/14	PAGO DEL 35% DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013, QUE NO HABIAN SIDO TRANSFERIDOS POR REVERSIÓN SIN BOLETA DE DEPOSITO DE VALORES RECUPERADOS POR LA TGR. (RELACIONADO CON DEVENGADO N°465)
0040	01	01532- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	603,707.25	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01532- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	239,843.56	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01532- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	281,193.09	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	03145- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,005,386.45	10/06/2014	20/06/14	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2014.
0040	01	03148- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,005,386.45	10/06/2014	20/06/14	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	03149- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,005,386.45	10/06/2014	23/06/14	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :				10,070,044.14			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 206 de 232

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- 00213	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,216,221.61	02/01/2014	14/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4199-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00213	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,216,221.60	02/01/2014	07/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4199-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01175- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,403,531.92	29/03/2014	08/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01544- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	593,299.13	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01544- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	235,708.58	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01544- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	276,345.23	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02602- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,403,531.92	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02603- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,403,531.92	09/05/2014	27/06/14	MARZO 2014
Total por Municipio :				7,748,391.91			

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- 00216	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	2,094,546.82	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4203-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01550- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	608,340.46	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DE 9 % CORRESPONDIENTE AL 2012.
0040	01	01550- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	241,684.27	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DE 9 % CORRESPONDIENTE AL 2012.
0040	01	01550- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	283,351.14	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DE 9 % CORRESPONDIENTE AL 2012.
0040	01	02677- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,086,381.08	16/05/2014	19/05/14	ENERO 2014
0040	01	02678- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,086,381.08	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02679- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,086,381.08	09/05/2014	26/06/14	MARZO 2014
Total por Municipio :				6,487,065.93			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 207 de 232

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- 00351	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,980,468.78	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4792-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01553- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	607,740.68	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01553- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	241,445.98	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01553- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	283,071.77	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01809- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,107,101.83	10/04/2014	21/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	02273- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,107,101.83	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02284- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,107,101.83	06/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
0040	01	04334- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,107,101.83	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				7,541,134.53			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 208 de 232

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- 00217	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,961,212.66	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4207-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01254- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,000,568.34	02/04/2014	08/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01556- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	595,148.58	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDINTE DEL AÑO 2012.
0040	01	01556- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	236,443.34	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDINTE DEL AÑO 2012.
0040	01	01556- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	277,206.66	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDINTE DEL AÑO 2012.
0040	01	02468- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,000,568.34	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02472- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,000,568.34	06/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04424- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	965,438.52	30/07/2014	31/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA A FAVOR DE LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				7,037,154.78			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 209 de 232

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- 00231	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	2,326,023.15	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4233-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01176- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,209,714.17	29/03/2014	08/04/14	PAGO DE TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01559- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	607,900.61	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01559- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	241,509.52	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01559- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	283,146.27	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02604- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,209,714.17	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02605- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,209,714.17	09/05/2014	23/06/14	MARZO 2014
0040	01	04254- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,203,824.76	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				8,291,546.82			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 210 de 232

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- 00230	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,264,449.94	02/01/2014	14/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4231-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00230	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,264,449.93	02/01/2014	07/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4231-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01226- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,429,031.08	29/03/2014	11/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01565- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	595,786.98	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE AL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01565- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	236,696.97	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE AL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01565- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	277,504.01	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE AL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02286- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,429,031.08	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02288- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,429,031.08	03/05/2014	27/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04215- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,395,562.30	28/07/2014	29/07/14	TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SE LES APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :			9,321,543.37				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 211 de 232

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- 00228	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,969,138.67	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4228-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01567- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	608,849.98	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE AL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01567- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	241,886.69	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE AL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01567- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	283,588.46	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE AL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	03823- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,375,616.92	14/07/2014	22/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	03824- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,375,616.92	14/07/2014	22/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
0040	01	03825- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,375,616.92	14/07/2014	23/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
Total por Municipio :				7,230,314.56			

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- 00219	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	2,427,789.26	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4210-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013
0040	01	01255- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,230,971.97	02/04/2014	08/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01571- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	604,628.97	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01571- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	240,209.75	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01571- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	281,622.41	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02473- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,230,971.97	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02476- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,230,971.97	06/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
Total por Municipio :				7,247,166.30			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 212 de 232

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- 00352	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	2,321,724.54	02/01/2014	04/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4794-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	02383- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	1,182,957.50	03/06/2014	04/06/14	TRANSFERENCIA MES DE ENERO Y SE APLICO LA DEDUCCION A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	02967- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	1,182,957.50	03/06/2014	04/06/14	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO Y SE APLICO LA DEDUCCION A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02968- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	1,182,957.50	03/06/2014	26/06/14	TRANSFERENCIA MES DE MARZO Y SE APLICO LA DEDUCCION A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.
0040	01	02971- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	240,539.15	03/06/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02971- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	282,008.60	03/06/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
Total por Municipio :				6,393,144.79			

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- 00220	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	2,119,799.91	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4211-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01199- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,112,382.25	28/03/2014	11/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01576- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	597,264.88	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 %DEL 9 % CORRESPONDIENTE AÑO 2012 .
0040	01	01576- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	237,284.11	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 %DEL 9 % CORRESPONDIENTE AÑO 2012 .
0040	01	01576- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	278,192.38	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 %DEL 9 % CORRESPONDIENTE AÑO 2012 .
0040	01	02162- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,112,382.25	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014.
0040	01	02166- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,112,382.25	03/05/2014	26/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04309- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,058,560.23	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				7,628,248.26			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 213 de 232

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- 00354	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,982,609.36	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4797-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01091- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,015,110.42	27/03/2014	10/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01590- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	598,283.14	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DE 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.
0040	01	01590- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	237,688.65	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DE 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.
0040	01	01590- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	278,666.67	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DE 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.
0040	01	02513- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,015,110.42	09/05/2014	15/05/14	PAGO MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02514- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,015,110.42	09/05/2014	26/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04216- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	961,249.79	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION POR LA DEUDA DE LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,103,828.87			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 214 de 232

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- 00223	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,872,281.31	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4217-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01101- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	950,041.92	27/03/2014	08/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01599- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	608,849.97	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01599- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	241,886.69	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01599- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	283,588.45	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02142- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	950,041.92	03/05/2014	15/05/14	MES DE FEBRERO DE 2014.
0040	01	02234- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	950,041.92	03/05/2014	23/06/14	MES DE MARZO 2014.
0040	01	04349- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	947,197.18	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :			6,803,929.36				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 215 de 232

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- 00361	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	2,133,771.16	02/01/2014	04/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4812-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01601- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	608,849.97	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01601- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	241,886.69	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01601- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	283,588.46	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02985- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	997,595.42	10/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	02986- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	997,595.42	10/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
0040	01	02987- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	997,595.42	19/06/2014	30/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
0040	01	04279- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	997,595.42	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
Total por Municipio :				7,258,477.96			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 216 de 232

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- 00100	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	2,150,112.45	02/01/2014	07/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3951-1-1 - PAGO DEL 65% DELCUARTO TRIMESTRE 2013
0040	01	01096- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,123,216.67	27/03/2014	08/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01606- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	602,583.52	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01606- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	239,397.12	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01606- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	280,669.69	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02516- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,123,216.67	09/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02518- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,123,216.67	09/05/2014	27/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04217- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,099,063.54	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				7,741,476.33			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 217 de 232

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- 00222	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,142,078.25	02/01/2014	14/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4216-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00222	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,142,078.24	02/01/2014	07/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4216-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01607- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	601,988.06	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.
0040	01	01607- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	239,160.56	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.
0040	01	01607- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	280,392.34	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2012.
0040	01	01814- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	994,444.83	10/04/2014	21/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	02287- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	944,444.83	06/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02289- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	944,444.83	06/05/2014	27/06/14	MARZO 2014
0040	01	04350- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	991,868.14	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				7,280,900.08			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 218 de 232

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- 00413	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,160,566.26	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4928-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00417	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	2,155,337.33	02/01/2014	05/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4933-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01332- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,129,248.25	08/04/2014	10/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01613- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	608,850.04	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE AL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01613- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	241,886.71	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE AL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	01613- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	283,588.49	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE AL 1.71 % DEL 9 % CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
0040	01	02217- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,129,248.25	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO AÑO 2014
0040	01	02223- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,129,248.25	03/05/2014	23/06/14	MARZO AÑO 2014
Total por Municipio :			7,837,973.58				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 219 de 232

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- 00311	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,542,437.60	02/01/2014	14/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4702-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	00000- 00000- 00311	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,542,437.60	02/01/2014	07/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4702-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.
0040	01	01574- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	405,507.11	10/04/2014	23/04/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01574- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	161,101.71	10/04/2014	27/06/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01574- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	188,875.98	10/04/2014	30/07/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	02683- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,513,462.33	09/05/2014	15/05/14	ENERO 2014
0040	01	02684- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,513,462.33	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02685- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,513,462.33	16/05/2014	27/06/14	MARZO 2014
Total por Municipio :				8,380,746.99			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 220 de 232

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- 00224	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	2,050,661.52	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4220-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01580- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	592,548.84	21/04/2014	23/04/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01580- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	235,410.50	21/04/2014	27/06/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01580- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	275,995.76	21/04/2014	30/07/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	02988- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,264,791.17	10/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	02991- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,264,791.17	10/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
0040	01	02993- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,264,791.17	10/06/2014	26/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
Total por Municipio :			6,948,990.13				

Municipio: 2703 Amapala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00159- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	3,744,263.39	21/02/2014	04/03/14	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2013 Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, SEGUN OFICIO DE LA SEFIN No.DGP-A/-020-2014.
0040	01	00160- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	4,153,924.41	24/02/2014	10/03/14	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE 2013 Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, SEGUN OFICIO DE LA SEFIN No. DGP-AI-020-2014.
0040	01	02757- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,580,978.17	03/06/2014	04/06/14	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (ENERO FEBRERO MARZO) SEGUN MEMORANDUM N. DGP-AI-054-2014 (23 DE ABRIL 2014) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM Y DEDUCCION DE LA AMHON DEL AÑO 2014
0040	01	02757- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	1,290,489.09	03/06/2014	26/06/14	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (ENERO FEBRERO MARZO) SEGUN MEMORANDUM N. DGP-AI-054-2014 (23 DE ABRIL 2014) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM Y DEDUCCION DE LA AMHON DEL AÑO 2014
Total por Municipio :			11,769,655.06				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 221 de 232

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- 00422	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	2,282,931.31	02/01/2014	11/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4939-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01583- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	605,143.46	10/04/2014	23/04/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01583- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	240,414.15	10/04/2014	27/06/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01583- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	281,862.05	10/04/2014	30/07/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	02680- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,111,196.92	09/05/2014	15/05/14	ENERO 2014
0040	01	02681- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,111,196.92	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02682- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,111,196.92	09/05/2014	26/06/14	MARZO 2014
Total por Municipio :				6,743,941.73			

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- 00227	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	2,057,758.89	02/01/2014	04/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4227-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01597- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	574,622.56	10/04/2014	23/04/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01597- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	228,288.67	10/04/2014	27/06/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01597- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	267,646.11	10/04/2014	30/07/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	02770- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,206,782.50	16/05/2014	19/05/14	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2014.
0040	01	02771- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,206,782.50	16/05/2014	19/05/14	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02772- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,206,782.50	16/05/2014	26/06/14	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,748,663.73			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 222 de 232

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- 00457	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	2,302,736.12	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4986-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.
0040	01	01611- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	368,017.25	10/04/2014	23/04/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01611- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	146,207.57	10/04/2014	27/06/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01611- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	171,414.06	10/04/2014	30/07/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01983- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,135,245.67	30/04/2014	15/05/14	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014
0040	01	02440- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,135,245.67	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02443- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,135,245.67	09/05/2014	26/06/14	MARZO 2014
0040	01	04325- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,035,245.67	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :			7,429,357.68				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 223 de 232

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- 00226	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	2,505,470.12	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4224-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01731- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	448,124.72	10/04/2014	23/04/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01731- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	178,033.03	10/04/2014	27/06/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01731- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	208,726.30	10/04/2014	30/07/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	03953- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,362,618.00	14/07/2014	22/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	03954- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,362,617.92	14/07/2014	22/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
0040	01	03956- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,362,617.92	14/07/2014	23/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
Total por Municipio :			7,428,208.01				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 224 de 232

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- 00229	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	2,275,795.31	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4229-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01733- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	597,920.98	10/04/2014	23/04/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01733- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	237,544.77	10/04/2014	27/06/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01733- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	278,497.98	10/04/2014	30/07/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	02773- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,160,686.58	16/05/2014	19/05/14	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2014.
0040	01	02774- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,160,686.58	16/05/2014	19/05/14	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	02776- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,160,686.58	16/05/2014	23/06/14	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2014.
0040	01	04343- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,137,827.19	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :				8,009,645.97			

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	00000- 00000- 00587	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,903,654.03	17/01/2014	21/01/14	REPOSICION DEL PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013 Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM.
0040	01	04136- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	4,664,894.45	24/07/2014	30/07/14	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (ENERO FEBRERO MARZO) SEGUN MEMORANDUM N. DGP-AI-054-2014 (23 DE ABRIL 2014) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM Y DEDUCCION DE LA AMHON DEL AÑO 2014, SE LE APLICA DEDUCCION DE TASA DE BOMBEROS SEGUN OFICIO N° CGB/009-2014 DEUDA HACE MAS DE UN AÑO, APLICADO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO.
Total por Municipio :				7,568,548.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 225 de 232

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- 00074	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	3,458,894.39	02/01/2014	13/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3873-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01735- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	477,000.41	10/04/2014	23/04/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01735- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	189,504.89	10/04/2014	27/06/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01919- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	1,749,582.92	22/04/2014	23/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01929- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	758,582.92	22/04/2014	23/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.SE LE ESTA APLICANDO LA RETENCION DE PRO VIVIENDA 991,000.00.
0040	01	01930- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	758,582.92	22/04/2014	13/05/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.SE LE ESTA APLICANDO LA RETENCION DE PRO VIVIENDA L. 991,000.00
Total por Municipio :				7,392,148.45			

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- 00470	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	2,969,191.14	02/01/2014	05/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5004-1-1 - RESERVA DEL 35% DEL SEGUNDO,TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00471	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	5,514,212.12	02/01/2014	14/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5005-1-1 - RESERVA DEL 65% DEL SEGUNDO,TERCER, Y CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01737- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	606,078.19	10/04/2014	23/04/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01737- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	240,785.50	10/04/2014	27/06/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01737- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	282,297.42	10/04/2014	30/07/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	03064- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	428,669.84	10/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2014, APLICANDO LA DEDUCCION DE PRO VIVIENDA MES DE ENERO 2014.
0040	01	03065- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	428,669.84	10/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2014, APLICANDO LA DEDUCCION DE PRO VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	03066- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	428,669.84	10/06/2014	26/06/14	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2014, APLICANDO LA DEDUCCION DE PRO VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.
Total por Municipio :				10,898,573.89			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 226 de 232

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- 00075	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	2,911,206.51	02/01/2014	10/04/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3877-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01062- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,342,688.83	27/03/2014	15/05/14	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01747- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	498,638.57	10/04/2014	23/04/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01747- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	198,101.40	10/04/2014	27/06/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01747- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	232,254.49	10/04/2014	30/07/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	02528- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,342,688.83	09/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02531- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,342,688.83	09/05/2014	27/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04267- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,242,688.83	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :				9,110,956.29			

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- 00383	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	5,368,242.62	02/01/2014	27/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4890-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01886- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	352,272.49	10/04/2014	23/04/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01886- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	139,952.42	10/04/2014	27/06/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	01886- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	164,080.51	10/04/2014	30/07/14	AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
0040	01	03265- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,570,100.75	10/06/2014	18/06/14	TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	03266- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,570,100.75	10/06/2014	18/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
0040	01	03267- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,570,100.75	10/06/2014	27/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
Total por Municipio :				13,734,850.29			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 227 de 232

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- 00362	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	2,608,989.06	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4817-1-1 - PAGO DEL 65% DEL IV TRIMESTRE 2013.
0040	01	01065- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,074,283.33	27/03/2014	10/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01757- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	608,849.43	10/04/2014	23/04/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01757- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	241,886.47	10/04/2014	27/06/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01757- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	283,588.21	10/04/2014	30/07/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	02532- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,074,283.33	09/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02534- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,074,283.33	09/05/2014	26/06/14	PAGO MES MARZO 2014.

Total por Municipio : 6,966,163.16

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- 00076	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	2,608,421.60	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3879-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01069- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,376,108.42	27/03/2014	09/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01668- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,376,108.42	10/04/2014	22/04/14	PAGO A LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.
0040	01	01670- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,376,108.42	09/04/2014	12/05/14	PAGO A LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2014.
0040	01	01760- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	588,062.28	10/04/2014	23/04/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01760- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	233,628.06	10/04/2014	27/06/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01760- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	273,906.02	10/04/2014	30/07/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	04255- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,276,108.42	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.

Total por Municipio : 9,108,451.64



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 228 de 232

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- 00077	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,715,170.64	02/01/2014	23/01/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3881-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00077	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,715,170.65	02/01/2014	05/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3881-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01200- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,754,939.00	28/03/2014	11/04/14	PAGO DE LA TRANSFERENCIA NETA DEL MES DE ENERO DE 2014.
0040	01	01752- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	502,807.73	10/04/2014	23/04/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01752- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	199,757.74	10/04/2014	27/06/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01752- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	234,196.39	10/04/2014	30/07/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	02171- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,754,939.00	03/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02175- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,754,939.00	03/05/2014	27/06/14	MARZO 2014.
0040	01	04369- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,613,355.86	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013
Total por Municipio :			11,245,276.01				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 229 de 232

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- 00345	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,131,917.93	02/01/2014	14/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4783-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	00000- 00000- 00345	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,131,917.92	02/01/2014	07/03/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4783-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01072- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,137,357.42	27/03/2014	09/04/14	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	01766- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	498,501.89	10/04/2014	23/04/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01766- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	198,047.10	10/04/2014	27/06/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01766- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	232,190.83	10/04/2014	30/07/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	02537- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,137,357.42	09/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02539- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,137,357.42	09/05/2014	27/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
0040	01	04271- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,027,178.59	28/07/2014	29/07/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEUDA CON LA ENEE DEL AÑO 2013.
Total por Municipio :			7,631,826.52				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 230 de 232

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- 00078	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	2,147,669.53	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3883-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01769- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	607,314.44	10/04/2014	23/04/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01769- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	241,276.64	10/04/2014	27/06/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01769- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	282,873.24	10/04/2014	30/07/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	02995- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,126,640.67	10/06/2014	20/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
0040	01	02996- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,126,640.67	10/06/2014	20/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
0040	01	02997- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,126,640.67	10/06/2014	26/06/14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
Total por Municipio :				6,659,055.86			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 231 de 232

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- 00079	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	2,513,442.68	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3885-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01771- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	604,074.10	10/04/2014	23/04/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01771- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	239,989.31	10/04/2014	27/06/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01771- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	281,363.97	10/04/2014	30/07/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01928- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,251,597.25	28/04/2014	28/04/14	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
0040	01	02418- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,251,597.25	09/05/2014	15/05/14	FEBRERO 2014
0040	01	02419- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,251,597.25	09/05/2014	26/06/14	MARZO 2014
Total por Municipio :			7,393,661.81				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/14

Fecha Hasta: 31/07/14

31/07/2014 14:09:12

Gestión: 2014

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 232 de 232

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- 00080	MUNICIPALIDAD DE YORITO	2,175,978.54	02/01/2014	06/02/14	F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 3887-1-1 - PAGO DEL 65% DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.
0040	01	01283- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,156,990.17	29/03/2014	11/04/14	PAGO DEL MES DE ENERO 2014
0040	01	01773- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	605,216.68	10/04/2014	23/04/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01773- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	240,443.24	10/04/2014	27/06/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	01773- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	281,896.15	10/04/2014	30/07/14	PAGO DEL 1.71% PARA COMPLETAR EL 9% DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA AL AÑO 2012.
0040	01	02541- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,156,990.17	09/05/2014	15/05/14	PAGO MES FEBRERO 2014.
0040	01	02545- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,156,990.17	09/05/2014	26/06/14	PAGO MES MARZO 2014.
Total por Municipio :				6,774,505.12			

Total General

2,385,941,705.29