



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 309

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1102 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00394	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	943,600.67	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7172-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00399	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	943,600.67	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7178-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00401	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	637,576.63	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7181-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	01527-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,130,494.00	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01528-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,130,494.00	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01529-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,130,494.00	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	01986-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	306,024.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2015
0040	01	03554-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,130,494.00	30/06/2016	01/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03555-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,130,494.00	30/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03556-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,130,494.00	30/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05037-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,130,494.00	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016.
0040	01	05043-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,130,494.00	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016.
0040	01	05045-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,130,494.00	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016.
Total por Municipio :				13,005,247.97			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 309

Municipio: 1103 Esparta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00158	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	961,397.37	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6415-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00265-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,001,634.42	09/02/2016	17/02/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO, 2016.
0040	01	00267-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,001,634.42	09/02/2016	17/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO, 2016.
0040	01	00277-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,001,634.42	09/02/2016	15/04/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO, 2016.
0040	01	01987-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	317,509.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2015
0040	01	02727-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,001,634.42	27/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02728-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,001,634.42	27/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02729-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,001,634.42	27/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04583-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,001,634.42	31/08/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04584-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,001,634.42	05/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04586-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,001,634.42	31/08/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,293,616.15			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 309

Municipio: 1104 Jutiapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00242	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	497,284.12	04/01/2016	19/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6746-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01429-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,201,585.08	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01430-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,201,585.08	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01431-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,201,585.08	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	01988-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	592,360.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2015
0040	01	02827-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,201,585.08	27/05/2016	30/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02828-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,201,585.08	27/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02829-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,201,585.08	27/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04847-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,201,585.08	12/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04849-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,201,585.08	12/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04850-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,201,585.08	12/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			11,903,909.84				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 309

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	00000-00000-00243	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	452,425.25	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6750-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01989-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	539,443.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2015
0040	01	02466-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,252,827.83	10/05/2016	11/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	02467-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,252,827.83	10/05/2016	11/05/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	02468-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,252,827.83	10/05/2016	11/05/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	03152-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,252,827.83	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03153-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,252,827.83	13/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03154-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,252,827.83	13/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04851-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,252,827.83	12/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04852-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,252,827.83	12/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04853-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,252,827.83	12/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				12,267,318.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 309

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	00000-00000-00312	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	407,067.37	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6996-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01990-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	434,227.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2015
0040	01	02469-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	830,862.03	10/05/2016	11/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA DEMANDA A FAVOR DE JUAN RAMON ANDRADE MESA, MEDIANTE OFICIO: JLT-2016-0239 DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN SENTENCIA CONDENATORIA N° 0101-2014-00084, A SI MISMO SE AUTORIZA DICHA DEMANDA SEGUN OFICIO TGR-DE-044-2016 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS CON FECHA 10 DE FEBRERO 2016.
0040	01	02470-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	958,489.33	10/05/2016	11/05/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	02471-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	958,489.33	10/05/2016	11/05/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02830-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	958,489.33	27/05/2016	30/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02832-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	958,489.33	27/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02833-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	958,489.33	27/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04588-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	958,489.33	31/08/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04589-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	958,489.33	31/08/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04590-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	958,489.33	31/08/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				9,340,071.04			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 309

Municipio: 1107 Tela

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00403	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,356,302.00	04/01/2016	22/07/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7185-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00408	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,356,302.00	04/01/2016	22/07/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7190-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00411	MUNICIPALIDAD DE TELA	549,201.00	04/01/2016	22/07/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7193-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	01991-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	807,101.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2015
0040	01	03145-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,676,447.67	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	03146-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,676,447.67	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	03147-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,676,447.67	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	05808-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,676,447.67	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	05810-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,676,447.67	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	05811-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,676,447.67	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
Total por Municipio :			14,127,592.02				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 309

Municipio: 1108 Arizona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00310	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	522,948.88	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6990-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00639-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,066,081.08	23/02/2016	24/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00640-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,066,081.08	26/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00641-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,066,081.08	26/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	01992-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	482,779.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2015
0040	01	03050-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,066,081.08	10/06/2016	13/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03051-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,066,081.08	10/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03052-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,066,081.08	10/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04580-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,066,081.08	31/08/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04581-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,066,081.08	31/08/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04582-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,066,081.08	31/08/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,600,457.60			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

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	00000-00000-00420	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	453,839.75	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7204-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	01993-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	827,075.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2015
0040	01	02534-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,427,556.83	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	02535-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,427,556.83	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	02537-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,427,556.83	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	04376-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,427,556.83	22/08/2016	23/08/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	04377-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,427,556.83	22/08/2016	23/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	04378-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,427,556.83	22/08/2016	23/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06222-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,427,556.83	07/11/2016	08/11/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06223-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,427,556.83	07/11/2016	08/11/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	06225-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,427,556.83	07/11/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				14,128,926.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 309

Municipio: 1202 Balfate

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00148	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	512,429.82	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6380-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE BALFATE DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00642-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,179,150.83	23/02/2016	24/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00723-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,179,150.83	26/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00724-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,179,150.83	26/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	01994-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	328,275.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2015
0040	01	02730-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,179,150.83	27/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02731-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,179,150.83	27/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02732-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,179,150.83	27/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04591-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,179,150.83	31/08/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04592-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,179,150.83	31/08/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04593-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,179,150.83	31/08/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,453,062.29			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 309

Municipio: 1203 Irióna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00315	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	389,194.76	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7003-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE IRIONA DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	01009-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,101,873.58	07/03/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01010-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,101,873.58	07/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01011-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,101,873.58	07/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	01995-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	555,330.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2015
0040	01	03707-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,101,873.58	08/07/2016	11/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03709-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,101,873.58	08/07/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03710-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,101,873.58	11/07/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05052-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,101,873.58	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016.
0040	01	05056-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,101,873.58	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016.
0040	01	05061-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,101,873.58	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016.
Total por Municipio :				10,861,386.98			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 11 de 309

Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00550	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	914,966.48	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7404-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LIMON DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000-00000-00551	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	914,966.48	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7405-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LIMON DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000-00000-00552	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	442,037.47	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7406-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LIMON DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	01969-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,133,119.17	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01970-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,133,119.17	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01971-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,133,119.17	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02012-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	472,929.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2015
0040	01	05208-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,133,119.17	21/09/2016	22/09/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	05214-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,133,119.17	21/09/2016	22/09/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	05215-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,133,119.17	21/09/2016	22/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06691-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,046,462.82	25/11/2016	06/12/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LIMON DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL, JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	06692-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,046,462.82	25/11/2016	06/12/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LIMON DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	06693-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,046,462.82	25/11/2016	06/12/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LIMON DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			12,683,002.91				

Municipio: 1205 Sabá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00316	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	378,802.63	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7006-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00643-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,143,774.42	23/02/2016	24/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00725-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,143,774.42	26/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00726-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,143,774.42	26/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02015-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	640,851.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2015
0040	01	03053-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,143,774.42	10/06/2016	13/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03054-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,143,774.42	10/06/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03055-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,143,774.42	10/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04854-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,143,774.42	12/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04855-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,143,774.42	12/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04856-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,143,774.42	12/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			11,313,623.41				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

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	00000-00000-00553	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	213,229.70	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7409-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	01287-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	963,068.75	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01288-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	963,068.75	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01289-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	963,068.75	16/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02020-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	567,923.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2015
0040	01	03557-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	963,068.75	30/06/2016	01/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03558-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	963,068.75	30/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03559-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	963,068.75	30/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05820-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	963,068.75	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05821-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	963,068.75	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05822-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	963,068.75	17/10/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			9,448,771.45				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

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	00000-00000-00350	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	521,681.43	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7107-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00644-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	998,712.42	23/02/2016	24/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00727-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	998,712.42	26/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00728-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	998,712.42	26/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02025-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	434,354.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2015
0040	01	02539-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	998,712.42	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02540-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	998,712.42	18/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02541-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	998,712.42	18/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05065-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	998,712.42	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016.
0040	01	05071-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	998,712.42	13/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016.
0040	01	05075-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	998,712.42	13/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				9,944,447.21			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 309

Municipio: 1208 Sonaguera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00244	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	737,216.75	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6753-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01432-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,254,140.58	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01433-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,254,140.58	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01434-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,254,140.58	17/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02029-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	387,601.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2015
0040	01	03658-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,254,140.58	06/07/2016	07/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03659-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,254,140.58	06/07/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES MAYO 2016
0040	01	03660-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,254,140.58	06/07/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04857-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,254,140.58	12/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04858-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,254,140.58	12/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04859-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,254,140.58	12/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				12,412,082.97			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 16 de 309

Municipio: 1209 Tocoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00422	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,418,442.00	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7206-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00426	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,418,442.00	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7210-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00428	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	683,968.00	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7212-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	01435-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,703,534.75	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01436-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,703,534.75	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01437-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,703,534.75	17/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02033-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	734,474.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2015
0040	01	03661-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,703,534.75	06/07/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03663-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,703,534.75	06/07/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03664-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,703,534.75	06/07/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05710-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,703,534.75	30/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05711-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,703,534.75	30/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05712-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,703,534.75	30/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				19,587,138.75			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 309

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	00000-00000-00159	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	632,014.87	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6418-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00280-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,708,762.67	09/02/2016	17/02/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO, 2016.
0040	01	00285-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,708,762.67	09/02/2016	17/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO, 2016.
0040	01	00288-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,708,762.67	09/02/2016	15/04/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO, 2016.
0040	01	02037-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	585,601.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2015
0040	01	02835-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,708,762.67	27/05/2016	30/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02837-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,708,762.67	27/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02838-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,708,762.67	27/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05281-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,708,762.67	21/09/2016	22/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05282-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,708,762.67	21/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05283-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,708,762.67	21/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				16,596,479.90			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 309

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	00000-00000-00245	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,247,732.12	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6756-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00645-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,184,356.00	23/02/2016	24/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00731-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,184,356.00	26/02/2016	21/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00732-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,184,356.00	26/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02041-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	652,468.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02542-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,184,356.00	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02543-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,184,356.00	18/05/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02545-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,184,356.00	18/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05079-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,184,356.00	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05085-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,184,356.00	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05089-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,184,356.00	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016.
Total por Municipio :				21,559,404.12			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 309

Municipio: 1302 Ajuterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00436	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	411,799.88	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7226-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	00813-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,013,994.33	26/02/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO
0040	01	00814-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,013,994.33	26/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO
0040	01	00815-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,013,994.33	26/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO
0040	01	02045-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	455,033.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03846-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,013,994.33	14/07/2016	15/07/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL, 2016
0040	01	03848-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,013,994.33	14/07/2016	25/07/16	PAGO DE LA TRASNFERENCIA DEL MES DE MAYO, 2016
0040	01	03850-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,013,994.33	14/07/2016	17/08/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO, 2016
0040	01	04860-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,013,994.33	12/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04861-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,013,994.33	12/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04862-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,013,994.33	12/09/2016	18/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				9,992,781.85			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 20 de 309

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	00000-00000-00610	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,094,277.67	04/01/2016	21/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7537-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00611	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,094,277.67	04/01/2016	21/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7539-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00612	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	500,499.63	04/01/2016	21/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7540-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01530-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,240,756.67	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01531-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,240,756.67	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01532-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,240,756.67	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02048-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	593,778.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03855-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,240,756.67	14/07/2016	15/07/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL, 2016
0040	01	03858-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,240,756.67	14/07/2016	25/07/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO, 2016
0040	01	03860-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,240,756.67	14/07/2016	17/08/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO, 2016
0040	01	06011-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,240,756.67	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06013-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,240,756.67	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	06014-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,240,756.67	26/10/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				14,449,643.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 309

Municipio: 1304 Esquíás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00613	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,041,865.50	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7541-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00614	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,041,865.50	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7542-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00615	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	523,277.50	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7543-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01910-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,182,353.17	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01912-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,182,353.17	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01913-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,182,353.17	11/04/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02052-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	518,588.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03249-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,182,353.17	21/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03251-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,182,353.17	21/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03252-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,182,353.17	21/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06015-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,182,353.17	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06016-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,182,353.17	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	06017-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,182,353.17	26/10/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016

Total por Municipio :

13,766,775.03



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 309

Municipio: 1305 Humuya

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00160	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	316,182.62	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6421-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00646-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,094,136.75	23/02/2016	24/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00733-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,094,136.75	26/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00734-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,094,136.75	26/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02055-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	463,421.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03056-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,094,136.75	10/06/2016	13/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03057-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,094,136.75	10/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03058-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,094,136.75	10/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04594-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,094,136.75	31/08/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04596-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,094,136.75	31/08/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04597-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,094,136.75	31/08/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,626,834.37			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 309

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	00000-00000-00454	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	452,485.25	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7260-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	01438-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,153,785.25	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01439-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,153,785.25	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01440-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,153,785.25	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02059-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	542,878.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03665-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,153,785.25	06/07/2016	07/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03666-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,153,785.25	06/07/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03667-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,153,785.25	06/07/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04598-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,153,785.25	31/08/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04599-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,153,785.25	31/08/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04600-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,153,785.25	31/08/2016	18/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,379,430.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 309

Municipio: 1307 Lamani

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00161	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	440,477.37	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6424-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00647-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,091,670.00	23/02/2016	24/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00735-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,091,670.00	26/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00736-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,091,670.00	26/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02062-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	435,230.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03155-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,091,670.00	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03156-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,091,670.00	13/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03157-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,091,670.00	13/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04601-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,091,670.00	31/08/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04602-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,091,670.00	31/08/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04603-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,091,670.00	31/08/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,700,737.37			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 25 de 309

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	00000-00000-00616	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	914,844.33	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7544-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00617	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	914,844.33	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7545-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00618	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	262,481.37	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7546-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02064-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	652,363.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02714-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,058,018.50	26/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	02715-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,058,018.50	26/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	02716-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,058,018.50	26/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	05326-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,058,018.50	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	05327-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,058,018.50	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	05328-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,058,018.50	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06694-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,058,018.50	25/11/2016	06/12/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06695-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,058,018.50	25/11/2016	06/12/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	06696-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,058,018.50	25/11/2016	06/12/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				12,266,699.53			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 309

Municipio: 1309 Lejamani

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00163	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	552,897.75	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6430-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00822-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	986,319.67	26/02/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO
0040	01	00824-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	986,319.67	26/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO
0040	01	00825-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	986,319.67	26/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO
0040	01	02068-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	457,369.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02481-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	986,319.67	11/05/2016	17/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02482-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	986,319.67	11/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02483-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	986,319.67	11/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04607-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	986,319.67	31/08/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04608-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	986,319.67	31/08/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04609-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	986,319.67	31/08/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			9,887,143.78				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 309

Municipio: 1310 Meámbur

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00164	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	676,759.62	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6433-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00293-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,195,425.08	09/02/2016	17/02/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO, 2016.
0040	01	00297-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,195,425.08	09/02/2016	17/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO, 2016.
0040	01	00300-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,195,425.08	09/02/2016	15/04/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO, 2016
0040	01	02071-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	318,781.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02734-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,195,425.08	27/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02736-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,195,425.08	27/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02737-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,195,425.08	27/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04863-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,195,425.08	12/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04864-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,195,425.08	12/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04865-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,195,425.08	12/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,754,366.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 309

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	00000-00000-00149	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	601,552.12	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6381-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00302-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	1,112,701.00	09/02/2016	17/02/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO, 2016
0040	01	00303-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	1,112,701.00	09/02/2016	17/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO, 2016
0040	01	00306-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	1,112,701.00	09/02/2016	15/04/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO, 2016
0040	01	02075-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	323,955.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03059-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	1,112,701.00	10/06/2016	13/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03060-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	1,112,701.00	10/06/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03061-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	1,112,701.00	10/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04613-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	1,112,701.00	31/08/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04614-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	1,112,701.00	31/08/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04615-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	1,112,701.00	31/08/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			10,939,816.12				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 29 de 309

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	00000-00000-00246	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	720,916.87	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6759-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01441-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,186,987.08	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01442-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,186,987.08	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERTENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01443-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,186,987.08	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02079-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	377,991.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03560-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,186,987.08	30/06/2016	01/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03561-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,186,987.08	30/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03562-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,186,987.08	30/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05284-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,186,987.08	21/09/2016	22/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05285-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,186,987.08	21/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05286-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,186,987.08	21/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,781,791.59			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 309

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	00000-00000-00465	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	484,361.38	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7285-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	01290-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,156,857.58	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01291-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,156,857.58	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01292-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,156,857.58	16/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02085-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	518,188.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03711-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,156,857.58	08/07/2016	11/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03712-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,156,857.58	08/07/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03713-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,156,857.58	08/07/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06111-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,156,857.58	27/10/2016	28/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06112-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,156,857.58	27/10/2016	28/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	06113-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,156,857.58	27/10/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,414,267.60			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 309

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	00000-00000-00249	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	444,478.58	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6768-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	01293-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,055,920.50	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01294-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,055,920.50	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01295-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,055,920.50	16/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02089-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	454,960.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03636-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,013,202.80	30/06/2016	01/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	03637-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,013,202.80	30/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	03638-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,013,202.80	30/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	05171-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,034,561.65	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	05173-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,034,561.65	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	05174-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,034,561.65	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

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
							SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
Total por Municipio :				10,210,493.43			

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	00000-00000-00247	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	812,583.38	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6762-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00829-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,024,853.42	26/02/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO
0040	01	00831-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,024,853.42	26/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO
0040	01	00833-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,024,853.42	26/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO
0040	01	02090-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	302,234.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03668-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,024,853.42	06/07/2016	07/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03669-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,024,853.42	06/07/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03671-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,024,853.42	06/07/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05094-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,024,853.42	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05097-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,024,853.42	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA AGOSTO 2016
0040	01	05101-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,024,853.42	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016.
Total por Municipio :				10,338,498.16			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 309

Municipio: 1316 San Luí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00469	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	190,848.63	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7292-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	00649-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,033,590.92	23/02/2016	24/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00737-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,033,590.92	26/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00738-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,033,590.92	26/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02096-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	708,184.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03062-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,033,590.92	10/06/2016	20/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03063-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,033,590.92	10/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03064-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,033,590.92	10/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04616-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,033,590.92	31/08/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04617-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,033,590.92	31/08/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04618-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,033,590.92	31/08/2016	18/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			10,201,350.91				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 309

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	00000-00000-00150	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	943,896.25	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6382-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00318-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	994,686.83	09/02/2016	17/02/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO, 2016
0040	01	00320-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	994,686.83	09/02/2016	17/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO, 2016.
0040	01	00321-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	994,686.83	09/02/2016	15/04/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO, 2016.
0040	01	02100-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	457,986.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02484-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	994,686.83	11/05/2016	17/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02485-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	994,686.83	11/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02486-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	994,686.83	11/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04406-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	994,686.83	26/08/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04407-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	994,686.83	26/08/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04408-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	994,686.83	26/08/2016	18/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			10,354,063.72				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

Municipio: 1318 Siguatepeque

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00619	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,454,101.75	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7547-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00620	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,454,101.75	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7548-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00621	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	921,425.76	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7549-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01914-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,722,222.08	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01915-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,722,222.08	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01916-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,722,222.08	11/04/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02104-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	532,676.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03863-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,722,222.08	14/07/2016	15/07/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL, 2016
0040	01	03866-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,722,222.08	14/07/2016	25/07/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO, 2016
0040	01	03868-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,722,222.08	14/07/2016	17/08/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO, 2016
0040	01	06311-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,722,222.08	10/11/2016	11/11/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06312-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,722,222.08	10/11/2016	11/11/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	06313-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,722,222.08	10/11/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				19,862,303.98			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 309

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	00000-00000-00248	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	789,946.13	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6765-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00836-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,168,235.58	26/02/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO
0040	01	00837-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,168,235.58	26/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO
0040	01	00838-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,168,235.58	26/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO
0040	01	02107-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	395,772.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02546-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,168,235.58	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02547-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,168,235.58	18/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02548-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,168,235.58	18/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05106-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,168,235.58	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016.
0040	01	05111-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,168,235.58	13/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05114-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,168,235.58	13/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,699,838.35			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 309

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	00000-00000-00162	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	550,644.13	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6427-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00648-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,063,295.42	23/02/2016	24/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00739-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,063,295.42	26/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00740-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,063,295.42	26/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02112-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	340,221.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02549-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,063,295.42	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02550-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,063,295.42	18/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02551-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,063,295.42	18/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04604-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,063,295.42	31/08/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04605-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,063,295.42	31/08/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04606-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,063,295.42	31/08/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,460,523.91			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 309

Municipio: 1321 Taulabé

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00319	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	600,284.88	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7017-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01444-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,088,196.33	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01445-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,088,196.33	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01446-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,088,196.33	17/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02114-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	365,301.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03870-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,088,196.33	14/07/2016	15/07/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL, 2016
0040	01	03871-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,088,196.33	14/07/2016	25/07/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO, 2016
0040	01	03872-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,088,196.33	14/07/2016	10/08/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO, 2016
0040	01	05823-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,088,196.33	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05824-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,088,196.33	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05825-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,088,196.33	17/10/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,759,352.85			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 309

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	00000-00000-00471	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,164,078.58	04/01/2016	21/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7301-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00473	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,164,078.58	04/01/2016	21/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7303-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00475	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	441,136.62	04/01/2016	21/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7305-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02459-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	722,942.00	04/05/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	03007-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,395,203.42	08/06/2016	10/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	03008-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,395,203.42	08/06/2016	10/06/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	03009-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,395,203.42	08/06/2016	10/06/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	05216-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,395,203.42	21/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	05217-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,395,203.42	21/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	05218-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,395,203.42	21/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06582-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,395,203.42	25/11/2016	07/12/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06583-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,395,203.42	25/11/2016	07/12/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	06584-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,395,203.42	25/11/2016	07/12/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				16,049,066.56			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 309

Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00250	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	436,996.85	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6771-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	01296-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,222,271.75	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01297-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,222,271.75	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01299-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,222,271.75	16/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02144-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	487,051.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02840-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,222,271.75	27/05/2016	30/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02841-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,222,271.75	27/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02842-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,222,271.75	27/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04873-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	892,802.69	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE ENERO, ABRIL Y JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	04874-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	892,802.69	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	04875-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	892,802.69	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :				10,936,086.42			

Municipio: 1403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00151	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	618,612.00	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6383-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00839-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,329,856.33	26/02/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO
0040	01	00840-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,329,856.33	26/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO
0040	01	00841-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,329,856.33	26/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO
0040	01	02149-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	352,177.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02552-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,329,856.33	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02553-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,329,856.33	18/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02554-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,329,856.33	18/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04409-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,329,856.33	26/08/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04410-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,329,856.33	26/08/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04411-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,329,856.33	26/08/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				12,939,495.97			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 309

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	00000-00000-00554	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	511,032.12	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7413-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	02150-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	598,140.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02717-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,310,653.58	26/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	02718-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,310,653.58	26/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	02719-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,310,653.58	26/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	04253-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,074,162.62	03/08/2016	04/08/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	04254-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,074,162.62	03/08/2016	04/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	04255-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,074,162.62	03/08/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
Total por Municipio :				8,263,620.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 43 de 309

Municipio: 1405 Corquín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00251	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	444,804.25	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6774-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01533-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,013,150.00	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01534-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,013,150.00	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01535-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,013,150.00	17/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02157-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	480,855.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03065-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,013,150.00	10/06/2016	13/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03066-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,013,150.00	10/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03067-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,013,150.00	10/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05287-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,013,150.00	21/09/2016	22/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05288-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,013,150.00	21/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05289-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,013,150.00	21/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			10,044,009.25				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 309

Municipio: 1406 Cucuyagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00152	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	594,998.00	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6384-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01012-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,067,145.33	07/03/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01013-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,067,145.33	07/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01014-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,067,145.33	07/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02162-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	345,927.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02742-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,067,145.33	27/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02743-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,067,145.33	27/05/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02744-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,067,145.33	27/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05290-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,067,145.33	21/09/2016	22/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05291-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,067,145.33	21/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05292-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,067,145.33	21/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,545,232.97			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 309

Municipio: 1407 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00321	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	608,969.00	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7024-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01300-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,013,666.75	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01301-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,013,666.75	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01302-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,013,666.75	16/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02166-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	315,250.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	05813-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,013,666.75	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	05815-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,013,666.75	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	05816-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,013,666.75	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06226-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,013,666.75	07/11/2016	08/11/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06227-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,013,666.75	07/11/2016	08/11/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	06228-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,013,666.75	07/11/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,047,219.75			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 309

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	00000-00000-00252	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	620,602.38	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6777-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01303-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	937,059.42	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01304-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	937,059.42	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01305-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	937,059.42	16/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02170-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	301,611.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03159-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	937,059.42	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03160-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	937,059.42	13/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03161-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	937,059.42	13/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04412-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	937,059.42	26/08/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04413-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	937,059.42	26/08/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04414-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	937,059.42	26/08/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				9,355,748.16			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 47 de 309

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	00000-00000-00555	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,113,018.61	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7414-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	00000-00000-00556	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,113,018.61	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7415-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	00000-00000-00557	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	577,419.65	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7416-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	02174-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	535,599.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03002-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,445,770.00	08/06/2016	10/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	03005-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,445,770.00	08/06/2016	10/06/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	03006-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,445,770.00	08/06/2016	10/06/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	03162-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,445,770.00	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03163-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,445,770.00	13/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03164-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,445,770.00	13/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05175-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,335,064.36	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	05176-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,335,064.36	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	05177-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,335,064.36	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 309

Municipio: 1409 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							(CHORTI)
Total por Municipio :				16,018,868.95			

Municipio: 1410 Florida

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00153	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	840,145.37	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6385-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00323-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,312,723.25	09/02/2016	17/02/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO, 2016
0040	01	00326-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,312,723.25	10/02/2016	17/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO, 2016
0040	01	00328-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,312,723.25	09/02/2016	15/04/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO, 2016
0040	01	02177-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	371,590.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02745-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,312,723.25	27/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02746-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,312,723.25	27/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02748-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,312,723.25	27/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04619-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,312,723.25	31/08/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04620-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,312,723.25	31/08/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04621-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,312,723.25	31/08/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				13,026,244.62			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

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	00000-00000-00154	ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA	573,405.51	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6386-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	00359-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,159,004.42	10/02/2016	17/02/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO, 2016
0040	01	00364-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,159,004.42	10/02/2016	17/03/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO, 2016
0040	01	00369-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,159,004.42	10/02/2016	15/04/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO, 2016
0040	01	02180-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA	327,543.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02555-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,159,004.42	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02556-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,159,004.42	18/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02557-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,159,004.42	18/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04462-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,057,624.40	26/08/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	04463-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,057,624.40	26/08/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	04464-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,057,624.40	26/08/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
Total por Municipio :				11,027,848.23			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 50 de 309

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	00000-00000-00253	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	592,936.25	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6781-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00650-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	4,304,169.25	23/02/2016	24/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00741-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	4,304,169.25	26/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00742-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	4,304,169.25	26/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02185-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	372,029.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02558-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	4,304,169.25	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02559-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	4,304,169.25	18/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02560-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	4,304,169.25	18/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04622-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	4,304,169.25	31/08/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04623-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	4,304,169.25	31/08/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04624-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	4,304,169.25	31/08/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				39,702,488.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 309

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	00000-00000-00254	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	542,271.13	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6784-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01447-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,400,082.00	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01448-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,400,082.00	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01449-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,400,082.00	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02188-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	612,526.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03068-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,400,082.00	10/06/2016	13/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03069-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,400,082.00	10/06/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03070-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,400,082.00	10/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05121-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,400,082.00	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05128-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,400,082.00	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016.
0040	01	05133-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,400,082.00	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016.
Total por Municipio :				13,755,535.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 52 de 309

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	00000-00000-00155	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	630,744.50	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6390-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00373-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,085,797.92	10/02/2016	11/02/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO, 2016
0040	01	00378-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,085,797.92	10/02/2016	10/03/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO, 2016
0040	01	00382-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,085,797.92	10/02/2016	11/04/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO, 2016
0040	01	02192-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	312,307.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02561-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,085,797.92	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02562-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,085,797.92	18/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02563-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,085,797.92	18/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04625-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,085,797.92	31/08/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04626-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,085,797.92	31/08/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04627-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,085,797.92	31/08/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,715,232.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

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	00000-00000-00255	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	439,666.56	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6787-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	00651-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,195,786.83	23/02/2016	24/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00743-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,195,786.83	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00744-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,195,786.83	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02196-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	488,583.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02749-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,195,786.83	27/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02941-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,195,786.83	08/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02942-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,195,786.83	08/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04663-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,095,039.63	06/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	04664-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,095,039.63	06/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	04665-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,095,039.63	06/09/2016	18/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
Total por Municipio :				11,388,089.43			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 309

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	00000-00000-00351	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	365,543.85	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7110-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	00385-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,125,418.33	10/02/2016	17/02/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO, 2016
0040	01	00392-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,125,418.33	10/02/2016	17/03/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO, 2016
0040	01	00400-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,125,418.33	10/02/2016	15/04/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO, 2016
0040	01	02199-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	447,182.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	04086-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	923,391.51	26/07/2016	27/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE ENERO, ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	04088-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	923,391.51	26/07/2016	27/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE FEBRERO, MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	04089-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	923,391.51	26/07/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE MARZO, JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	06019-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,024,404.92	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 55 de 309

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	06020-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,024,404.92	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	06021-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,024,404.92	26/10/2016	18/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
Total por Municipio :				10,032,370.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 56 de 309

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	00000-00000-00256	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	548,780.87	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6793-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01015-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	996,686.00	07/03/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01016-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	996,686.00	07/03/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01017-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	996,686.00	07/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02203-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	309,429.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03714-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	996,686.00	08/07/2016	11/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03715-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	996,686.00	08/07/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03716-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	996,686.00	08/07/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06022-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	996,686.00	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06023-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	996,686.00	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	06024-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	996,686.00	26/10/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				9,828,383.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 57 de 309

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	00000-00000-00156	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	605,185.37	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6393-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00652-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,110,882.25	23/02/2016	24/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00745-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,110,882.25	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00746-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,110,882.25	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02206-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	315,459.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02564-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,110,882.25	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02565-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,110,882.25	18/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02566-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,110,882.25	18/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04415-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,110,882.25	26/08/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04416-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,110,882.25	26/08/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04417-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,110,882.25	26/08/2016	18/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,918,584.62			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 58 de 309

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	00000-00000-00157	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	426,215.25	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6396-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01450-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,058,221.08	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01451-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,058,221.08	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01452-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,058,221.08	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02209-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	444,744.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02752-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,058,221.08	27/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02753-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,058,221.08	27/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02973-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,058,221.08	08/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04628-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,058,221.08	06/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04629-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,058,221.08	06/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04630-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,058,221.08	06/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			10,394,948.97				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 309

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	00000-00000-00327	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	329,498.75	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7042-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00653-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	900,057.17	23/02/2016	24/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00747-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	900,057.17	29/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00748-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	900,057.17	29/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02214-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	498,793.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	04379-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	900,057.17	22/08/2016	23/08/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	04380-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	900,057.17	22/08/2016	23/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	04381-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	900,057.17	22/08/2016	23/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05389-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	900,057.17	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES JULIO 2016
0040	01	05390-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	900,057.17	22/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05392-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	900,057.17	22/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			8,928,806.28				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 309

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	00000-00000-00225	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	637,336.80	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6650-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	00654-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,268,044.58	23/02/2016	24/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00749-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,268,044.58	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00750-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,268,044.58	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02223-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	378,030.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02567-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,268,044.58	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02568-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,268,044.58	18/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02569-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,268,044.58	18/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04666-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	912,860.99	06/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE ENERO, ABRIL Y JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	04667-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	912,860.99	06/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	04668-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	912,860.99	06/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

Municipio: 1421 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			11,362,217.25				

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	00000-00000-00478	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	897,895.67	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7308-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00482	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	897,895.67	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7312-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00483	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	417,747.63	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7313-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02226-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	480,148.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02472-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,025,915.92	10/05/2016	11/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	02473-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,025,915.92	10/05/2016	11/05/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	02474-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,025,915.92	10/05/2016	11/05/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	03873-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,025,915.92	14/07/2016	15/07/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL, 2016
0040	01	03875-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,025,915.92	14/07/2016	25/07/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO, 2016
0040	01	03876-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,025,915.92	14/07/2016	10/08/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO, 2016
0040	01	05140-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,025,915.92	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016.
0040	01	05143-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,025,915.92	13/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA ME DE AGOSTO 2016
0040	01	05146-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,025,915.92	13/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016

Total por Municipio : 11,926,930.25



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 309

Municipio: 1423 Veracruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00138	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	749,598.37	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6263-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00403-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,052,358.92	10/02/2016	17/02/16	PAGO DE TRANSFERENCA MES DE ENERO, 2016
0040	01	00407-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,052,358.92	10/02/2016	17/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO, 2016.
0040	01	00411-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,052,358.92	10/02/2016	15/04/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO, 2016
0040	01	02230-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	288,162.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02755-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,052,358.92	27/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02943-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,052,358.92	08/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02944-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,052,358.92	08/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04418-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,052,358.92	26/08/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04419-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,052,358.92	26/08/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04420-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,052,358.92	26/08/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			10,508,990.65				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1501 San Pedro Sula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00361	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	5,586,049.83	04/01/2016	03/06/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7127-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	00000-00000-00364	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	5,586,049.83	04/01/2016	03/06/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7130-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	00000-00000-00366	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	5,586,049.83	04/01/2016	03/06/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7132-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00373	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	5,586,049.83	04/01/2016	03/06/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7139-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	00000-00000-00374	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	5,586,049.83	04/01/2016	03/06/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7140-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	00000-00000-00375	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	5,586,049.83	04/01/2016	03/06/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7142-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	00000-00000-00486	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	5,586,049.83	04/01/2016	03/06/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7317-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00487	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	5,586,049.83	04/01/2016	03/06/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7318-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00490	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	1,492,519.87	04/01/2016	03/06/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7321-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02006-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	4,093,530.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	03040-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	6,096,148.37	08/06/2016	10/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016, SE APLICA RETENCION A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES SEGUN MEMORANDUM DGP-AI-023-2015. SEGUN LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL, SE ESTABLECE IMPUESTO POR LA POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS SEGUN LA LEY DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACION DEL GASTO EL QUE ESTABLECE QUE ESTE IMPUESTO DEBE SER RECIBIDO, ADMINISTRADO Y FISCALIZADO POR LAS MUNICIPALIDADES.
0040	01	03041-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	7,060,739.42	08/06/2016	10/06/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	03042-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	7,060,739.42	08/06/2016	10/06/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
Total por Municipio :				70,492,075.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 64 de 309

Municipio: 1502 Choloma

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00257	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,595,778.63	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6797-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02019-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,666,527.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	03551-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,556,448.56	23/06/2016	27/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016, SE LE APLICA LA RETENCION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOSAS POR LA CANTIDAD DE L.1.645.730.19 SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 011-2016
0040	01	03552-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,556,448.56	23/06/2016	27/06/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016, SE LE APLICA LA RETENCION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOSAS POR LA CANTIDAD DE L.1.645.730.19 SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 011-2016
0040	01	03553-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,556,448.56	23/06/2016	27/06/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016, SE LE APLICA LA RETENCION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOSAS POR LA CANTIDAD DE L.1.645.730.19 SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 011-2016
0040	01	04540-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	2,589,014.78	31/08/2016	05/09/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA RETENCION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOSAS POR LA CANTIDAD DE L.613.163.97 SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 036-2016
0040	01	04541-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,729,208.08	31/08/2016	05/09/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA RETENCION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOSAS POR LA CANTIDAD DE L.1.472.970.67 SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 100-2016
0040	01	04542-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,202,178.75	31/08/2016	05/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06114-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,202,178.75	27/10/2016	28/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06115-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,202,178.75	27/10/2016	28/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	06116-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,202,178.75	27/10/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			25,058,589.17				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 65 de 309

Municipio: 1503 Omoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00330	MUNICIPALIDAD DE OMOA	793,507.37	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7050-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00413-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,287,513.92	10/02/2016	17/02/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO, 2016
0040	01	00416-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,287,513.92	10/02/2016	10/03/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO, 2016
0040	01	00418-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,287,513.92	10/02/2016	11/04/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO, 2016
0040	01	02024-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	537,058.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	03254-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,287,513.92	21/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03257-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,287,513.92	21/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03258-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,287,513.92	21/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05040-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,287,513.92	13/09/2016	14/09/16	TRANSFEERENCIA MES DE JULIO 2016.
0040	01	05051-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,287,513.92	13/09/2016	10/10/16	TRANSFEERENCIA MES DE AGOSTO 2016.
0040	01	05058-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,287,513.92	13/09/2016	10/11/16	TRANSFEERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016.
Total por Municipio :				12,918,190.65			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 309

Municipio: 1504 Pimienta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00174	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	740,618.88	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6471-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00655-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,323,103.50	23/02/2016	24/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00751-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,323,103.50	29/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00752-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,323,103.50	29/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02030-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	344,766.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	02845-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,323,103.50	27/05/2016	30/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02847-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,323,103.50	27/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02848-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,323,103.50	27/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04887-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,323,103.50	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04888-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	950,711.26	13/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA RETENCION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOSAS POR LA CANTIDAD DE L.372.392.24 SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 149-2016
0040	01	04889-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	950,711.26	13/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA RETENCION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOSAS POR LA CANTIDAD DE L.372.392.24 SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 149-2016
Total por Municipio :				12,248,531.90			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

Municipio: 1505 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00491	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,038,433.58	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7323-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00493	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,038,433.58	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7325-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00494	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	419,370.62	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7326-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01306-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,121,580.42	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01307-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,121,580.42	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01308-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,121,580.42	16/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02036-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	619,063.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	03165-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,121,580.42	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03166-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,121,580.42	13/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03167-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,121,580.42	13/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05826-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,121,580.42	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05827-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,121,580.42	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05828-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,121,580.42	17/10/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				13,209,524.56			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 309

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	00000-00000-00645	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	2,399,559.24	04/01/2016	08/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7637-1-1 - TRANSFERENCIA TERCER TRIMESTRE AÑO 2015 (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) SEGÚN MEMORANDUM N°DGP-AI-113-2015 (14 DE OCTUBRE 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM. SE LE APLICA LA DEDUCCION A FAVOR DE PROMOSAS POR EL VALOR DE L.(972.086.46) QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L.(44.563.104.70) POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA UN TOTAL DE L.(47.446.853.34) CANTIDAD YA EXCLUYE LA DEDUCCION A FAVOR DE PROMOSAS.
0040	01	00029-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	44,563,104.70	16/01/2016	19/01/16	TRANSFERENCIA TERCER TRIMESTRE AÑO 2015 (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) SEGÚN MEMORANDUM N°DGP-AI-113-2015 (14 DE OCTUBRE 2015) CANTIDAD QUE SE ADEUDABA DEL AÑO ANTERIOR POR DE PRESUPUESTO INSUFICIENTE, COMPLETANDO ASI EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE.
0040	01	00485-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	49,557,073.38	12/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA CUARTO TRIMESTRE 2015 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE), SEGUN MEMORANDUM N° DGP-AI-05-2016 DEL 21 DE ENERO DE 2016 ENVIADO POR SEFIN, Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.
0040	01	02300-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	3,448,319.00	15/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2015
0040	01	02741-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	46,598,665.77	26/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA PRIMER TRIMESTRE 2016 (ENERO, FEBRERO, MARZO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-044-2016 DEL 29 DE ABRIL DE 2016 ENVIADO POR SEFIN, Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM
0040	01	04395-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	47,706,708.89	22/08/2016	23/08/16	TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (ABRIL, MAYO, JUNIO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-070-2016 DEL 18 DE JULIO DE 2016 ENVIADO POR SEFIN, Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM. SE APLICA RETENCION A LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, CORTES SEGUN MEMORANDUM DGP/PAI-120-2015, SEGUN LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL, SE ESTABLECE IMPUESTO POR LA POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS SEGUN LA LEY DE LOS INGRESOSPOR (L.373.332.90), SE QUEDA A DEBER LA CANTIDAD DE L. 2,605.310.63 POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE.
Total por Municipio :				194,273,430.98			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 69 de 309

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	00000-00000-00496	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	993,816.67	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7328-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00497	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	993,816.67	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7329-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00498	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	477,389.63	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7330-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01309-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,121,966.33	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01310-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,121,966.33	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01311-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,121,966.33	16/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02040-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	516,427.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	03262-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,121,966.33	21/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03263-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,121,966.33	21/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03264-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,121,966.33	21/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05066-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,121,966.33	13/09/2016	14/09/16	TRANSFEERENCIA MES DE JULIO 2016.
0040	01	05070-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,121,966.33	13/09/2016	10/10/16	TRANSFEERENCIA MES DE AGOSTO 2016.
0040	01	05077-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,121,966.33	13/09/2016	10/11/16	TRANSFEERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016.
Total por Municipio :				13,079,146.94			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 309

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	00000-00000-00352	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	533,519.80	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7113-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00842-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,033,060.67	29/02/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO
0040	01	00843-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,033,060.67	29/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO
0040	01	00844-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,033,060.67	29/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO
0040	01	02046-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	443,749.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	02831-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,033,060.67	27/05/2016	30/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016.
0040	01	02834-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,033,060.67	27/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016.
0040	01	02836-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,033,060.67	27/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016.
0040	01	04877-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	969,893.81	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	04878-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	969,893.81	13/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	04879-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	969,893.81	13/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)

Total por Municipio :

10,085,314.25



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 71 de 309

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	00000-00000-00139	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	850,793.50	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6266-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00420-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,532,591.75	10/02/2016	11/02/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO, 2016
0040	01	00425-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,532,591.75	10/02/2016	10/03/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO, 2016
0040	01	00428-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,532,591.75	10/02/2016	11/04/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO, 2016
0040	01	02050-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	382,372.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	02667-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,029,464.07	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA RETENCION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOSAS POR LA CANTIDAD DE L.503.127.68 SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 057-2016
0040	01	02668-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,532,591.75	18/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02669-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,532,591.75	18/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04670-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,029,464.07	06/09/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA RETENCION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOSAS POR LA CANTIDAD DE L.503.127.68 SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 057-2016
0040	01	04672-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,532,591.75	06/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04673-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,532,591.75	06/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				14,020,235.89			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 309

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	00000-00000-00258	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	877,156.95	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6801-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00430-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,626,602.08	10/02/2016	11/02/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO, 2016
0040	01	00432-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,626,602.08	10/02/2016	10/03/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO, 2016
0040	01	00434-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,626,602.08	10/02/2016	11/04/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO, 2016
0040	01	02056-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	478,352.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	03425-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,559,632.88	20/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	03426-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,559,632.88	20/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	03427-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,559,632.88	20/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	05081-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,626,602.08	13/09/2016	14/09/16	TRANSFEERENCIA MES DE JULIO 2016.
0040	01	05088-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,626,602.08	13/09/2016	10/10/16	TRANSFEERENCIA MES DE AGOSTO 2016.
0040	01	05092-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,626,602.08	13/09/2016	10/11/16	TRANSFEERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016.
Total por Municipio :				15,794,020.07			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 73 de 309

Municipio: 1511 Villanueva

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00501	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,887,216.33	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7333-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00502	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,887,216.33	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7334-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00504	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	415,177.37	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7336-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02061-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,472,039.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	03036-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,170,310.17	08/06/2016	13/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	03038-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,170,310.17	08/06/2016	13/06/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	03039-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,170,310.17	08/06/2016	13/06/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	05701-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,499,839.30	30/09/2016	11/10/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA RETENCION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOSAS POR LA CANTIDAD DE L.670.470.87 SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 58-2016
0040	01	05702-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,170,310.17	30/09/2016	11/10/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	05703-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,170,310.17	30/09/2016	11/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	07266-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,499,839.30	01/12/2016	07/12/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA RETENCION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOSAS POR LA CANTIDAD DE L.670.470.87 SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 58-2016
0040	01	07267-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,170,310.17	01/12/2016	07/12/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	07268-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,170,310.17	01/12/2016	07/12/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			23,853,498.82				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 74 de 309

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	00000-00000-00506	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,308,147.50	04/01/2016	16/05/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7338-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00508	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,308,147.50	04/01/2016	16/05/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7340-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00510	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	701,464.50	04/01/2016	16/05/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7342-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02067-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	606,683.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	02720-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,461,667.08	26/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	02721-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,461,667.08	26/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	02722-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,461,667.08	26/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	04244-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,461,667.08	03/08/2016	04/08/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	04245-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,461,667.08	03/08/2016	04/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	04246-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,461,667.08	03/08/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06247-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	906,947.95	07/11/2016	08/11/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA RETENCION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOSAS POR LA CANTIDAD DE L.554.719.13 SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 131-2016
0040	01	06248-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	906,947.95	07/11/2016	08/11/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA RETENCION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOSAS POR LA CANTIDAD DE L.554.719.13 SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 131-2016
0040	01	06249-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	906,947.95	07/11/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA RETENCION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOSAS POR LA CANTIDAD DE L.554.719.13 SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 131-2016

Total por Municipio :

15,415,288.83



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 75 de 309

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1601 Choloteca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00513	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,237,678.17	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7345-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00516	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,237,678.17	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7348-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00517	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,065,179.13	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7349-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02077-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,172,499.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	02296-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,233,489.08	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015 SEGUN OFICIO N° CGB N° 007-2016
0040	01	02297-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,470,072.08	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	02298-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,470,072.08	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	04163-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,470,072.08	01/08/2016	02/08/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	04164-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,470,072.08	01/08/2016	02/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	04165-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,470,072.08	01/08/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06117-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,470,072.08	27/10/2016	28/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06119-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,470,072.08	27/10/2016	28/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	06120-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,470,072.08	27/10/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				28,707,100.19			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 76 de 309

Municipio: 1602 Apacilagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00520	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	989,628.33	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7352-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00522	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	989,628.33	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7355-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00524	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	488,524.37	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7357-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01536-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,126,257.67	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01537-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,126,257.67	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01538-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,126,257.67	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02081-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	501,104.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	04382-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,126,257.67	22/08/2016	23/08/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	04383-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,126,257.67	22/08/2016	23/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	04384-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,126,257.67	22/08/2016	23/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06314-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,126,257.67	10/11/2016	11/11/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06315-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,126,257.67	10/11/2016	11/11/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	06316-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,126,257.67	10/11/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			13,105,204.06				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 77 de 309

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	00000-00000-00332	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	550,480.63	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7056-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00845-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,198,557.67	29/02/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO
0040	01	00846-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,198,557.67	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO
0040	01	00848-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,198,557.67	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO
0040	01	02092-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	537,813.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	03880-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,198,557.67	14/07/2016	15/07/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL, 2016
0040	01	03884-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,198,557.67	14/07/2016	25/07/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO, 2016
0040	01	03886-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,198,557.67	14/07/2016	17/08/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO, 2016
0040	01	05429-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,198,557.67	23/09/2016	29/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05430-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,198,557.67	23/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05431-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,198,557.67	23/09/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,875,312.66			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 78 de 309

Municipio: 1604 Duyure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00526	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	373,513.00	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7363-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01312-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	965,211.58	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01313-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	965,211.58	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01314-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	965,211.58	16/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02098-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	480,573.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	03889-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	965,211.58	14/07/2016	15/07/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL, 2016
0040	01	03892-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	965,211.58	14/07/2016	25/07/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO, 2016
0040	01	03896-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	965,211.58	14/07/2016	17/08/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO, 2016
0040	01	05829-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	965,211.58	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05830-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	965,211.58	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05831-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	965,211.58	17/10/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			9,540,990.22				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 79 de 309

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	00000-00000-00528	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	512,309.25	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7370-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00656-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,365,437.75	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00753-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,365,437.75	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00754-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,365,437.75	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02102-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	538,268.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	02839-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,365,437.75	27/05/2016	30/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016.
0040	01	02843-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,365,437.75	27/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016.
0040	01	02846-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,365,437.75	27/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016.
0040	01	05096-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,365,437.75	13/09/2016	14/09/16	TRANSFEERENCIA MES DE JULIO 2016.
0040	01	05100-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,365,437.75	13/09/2016	17/10/16	TRANSFEERENCIA MES DE AGOSTO 2016.
0040	01	05105-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,365,437.75	13/09/2016	20/10/16	TRANSFEERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016.
Total por Municipio :				13,339,517.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 80 de 309

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	00000-00000-00368	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,296,058.83	04/01/2016	09/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7134-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00370	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,296,058.83	04/01/2016	09/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7136-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00372	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	648,969.87	04/01/2016	09/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7138-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01453-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,406,672.92	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01454-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,406,672.92	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01455-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,406,672.92	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02110-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	647,089.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	04166-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,406,672.92	01/08/2016	02/08/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	04167-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,406,672.92	01/08/2016	02/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	04168-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,406,672.92	01/08/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05832-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,406,672.92	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05833-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,406,672.92	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05834-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,406,672.92	17/10/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016

Total por Municipio :

16,548,232.81



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 81 de 309

Municipio: 1607 Marcovia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00376	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,284,007.50	04/01/2016	29/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7143-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00378	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,284,007.50	04/01/2016	29/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7147-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00381	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	627,484.50	04/01/2016	29/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7151-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01917-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,630,600.92	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01918-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,630,600.92	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01919-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,630,600.92	11/04/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02117-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	656,523.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	03265-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,630,600.92	21/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03266-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,630,600.92	21/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03267-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,630,600.92	21/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06317-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,630,600.92	10/11/2016	11/11/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06318-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,630,600.92	10/11/2016	11/11/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	06319-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,630,600.92	10/11/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				18,527,430.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 82 de 309

Municipio: 1608 Morolía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00334	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	723,431.38	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7061-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01018-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,137,234.17	07/03/2016	08/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01019-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,137,234.17	07/03/2016	08/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01020-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,137,234.17	07/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02120-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	323,572.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	02758-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,137,234.17	27/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02939-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,137,234.17	08/06/2016	20/06/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02940-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,137,234.17	08/06/2016	19/07/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04866-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,137,234.17	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04867-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,137,234.17	13/09/2016	17/10/16	TARNSTFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04868-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,137,234.17	13/09/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,282,110.91			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 309

Municipio: 1609 Namasigüe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00259	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	722,693.88	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6804-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01021-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,243,816.67	07/03/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01022-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,243,816.67	07/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01023-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,243,816.67	07/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02125-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	402,490.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	03563-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,243,816.67	30/06/2016	01/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03564-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,243,816.67	30/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03565-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,243,816.67	30/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06025-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,243,816.67	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06027-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,243,816.67	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	06028-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,243,816.67	26/10/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			12,319,533.91				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 84 de 309

Municipio: 1610 Orocuina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00260	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	498,323.25	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6807-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01456-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,210,251.17	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01457-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,210,251.17	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01458-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,210,251.17	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02128-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	520,083.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	04132-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,210,251.17	01/08/2016	02/08/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	04133-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,210,251.17	01/08/2016	02/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	04134-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,210,251.17	01/08/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05393-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,210,251.17	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05394-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,210,251.17	22/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05395-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,210,251.17	22/09/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,910,666.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

Municipio: 1611 Pespire

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00559	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,169,172.58	04/01/2016	18/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7418-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00560	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,169,172.58	04/01/2016	18/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7419-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00561	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	643,336.62	04/01/2016	18/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7420-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02133-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	525,836.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	03148-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,107,403.92	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	03149-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,107,403.92	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	03150-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,107,403.92	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	04247-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,107,403.92	03/08/2016	04/08/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	04248-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,107,403.92	03/08/2016	04/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	04249-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,107,403.92	03/08/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06030-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	969,936.52	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE EMBARGO SEGUN MEMORANDUM N°178-2016 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L.137.467.40, SOBRE LAS TRANSFERENCIAS QUE EL GOBIERNO CENTRAL EFECTUA A LA MUNICIPALIDAD DE PESPIRE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA A TRAVES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA; MEDIDA DECRETADA POR EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN MEDIANTE OFICIO N° 712-16.
0040	01	06032-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,107,403.92	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	06033-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,107,403.92	26/10/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016

Total por Municipio : 13,336,685.66



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 86 de 309

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	00000-00000-00176	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	700,098.75	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6476-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00259-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,017,154.42	09/02/2016	17/02/16	PAGO DE TRANSFERENCIA ENERO 2016.
0040	01	00262-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,017,154.42	09/02/2016	17/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA FEBRERO 2016.
0040	01	00279-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,017,154.42	09/02/2016	15/04/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MARZO 2016.
0040	01	02136-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	307,983.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	02570-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,017,154.42	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES ABRIL 2016
0040	01	02571-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,017,154.42	18/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02572-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,017,154.42	18/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04421-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,017,154.42	26/08/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04422-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,017,154.42	26/08/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04423-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,017,154.42	26/08/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,162,471.53			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 87 de 309

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	00000-00000-00140	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	595,223.50	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6269-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00283-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,066,599.67	09/02/2016	17/02/16	PAGO DE TRANSFERENCIA ENERO 2016.
0040	01	00286-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,066,599.67	09/02/2016	17/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA FEBRERO 2016.
0040	01	00289-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,066,599.67	09/02/2016	15/04/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MARZO 2016.
0040	01	02148-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	469,731.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	02573-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,066,599.67	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02574-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,066,599.67	18/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02575-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,066,599.67	18/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04869-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,066,599.67	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04870-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,066,599.67	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04871-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,066,599.67	13/09/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,664,351.53			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 309

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	00000-00000-00261	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	531,093.87	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6810-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00292-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,081,589.75	09/02/2016	17/02/16	PAGO DE TRANSFERENCIA ENERO 2016.
0040	01	00296-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,081,589.75	09/02/2016	17/03/16	PAGO DE TRANSFERNCIA FEBRERO 2016
0040	01	00299-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,081,589.75	09/02/2016	15/04/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MARZO 2016.
0040	01	02151-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	479,596.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	02576-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,081,589.75	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02577-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,081,589.75	18/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02578-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,081,589.75	18/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04424-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,081,589.75	26/08/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04425-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,081,589.75	26/08/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04426-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,081,589.75	26/08/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016

Total por Municipio : 10,744,997.62



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 89 de 309

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	00000-00000-00335	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	939,998.62	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7065-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01920-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,167,681.25	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01921-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,167,681.25	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01922-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,167,681.25	11/04/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02155-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	377,850.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	03168-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,167,681.25	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03169-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,167,681.25	13/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03170-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,167,681.25	13/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05110-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,167,681.25	13/09/2016	14/09/16	TRANSFEERENCIA MES DE JULIO 2016.
0040	01	05115-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,167,681.25	13/09/2016	17/10/16	TRANSFEERENCIA MES DE AGOSTO 2016.
0040	01	05119-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,167,681.25	13/09/2016	20/10/16	TRANSFEERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016.
Total por Municipio :				11,826,979.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 90 de 309

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	00000-00000-00317	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	472,552.62	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7010-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01024-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,163,447.08	07/03/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01025-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,163,447.08	07/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01026-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,163,447.08	07/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02160-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	470,480.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	03566-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,163,447.08	30/06/2016	01/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03567-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,163,447.08	30/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03568-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,163,447.08	30/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06320-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,163,447.08	10/11/2016	11/11/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06321-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,163,447.08	10/11/2016	11/11/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	06322-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,163,447.08	10/11/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,414,056.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 91 de 309

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	00000-00000-00322	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	494,161.62	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7025-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00661-00001-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,048,820.25	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00763-00001-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,048,820.25	29/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00764-00001-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,048,820.25	29/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02172-00001-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	477,480.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	03277-00001-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,048,820.25	21/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03278-00001-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,048,820.25	21/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03279-00001-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,048,820.25	21/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04643-00001-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,048,820.25	06/09/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04644-00001-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,048,820.25	06/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04645-00001-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,048,820.25	06/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,411,023.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

Municipio: 1702 Alauca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00562	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	426,966.47	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7423-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ALAUCA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	01027-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,079,196.58	07/03/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01028-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,079,196.58	07/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01029-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,079,196.58	07/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02181-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	490,852.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	03571-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,079,196.58	30/06/2016	01/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03572-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,079,196.58	30/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03573-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,079,196.58	30/06/2016	17/08/16	TRANSFRERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05124-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,079,196.58	13/09/2016	14/09/16	TRANSFEERENCIA MES DE JULIO 2016.
0040	01	05129-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,079,196.58	13/09/2016	17/10/16	TRANSFEERENCIA MES DE AGOSTO 2016.
0040	01	05135-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,079,196.58	13/09/2016	17/11/16	TRANSFEERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016.
Total por Municipio :				10,630,587.69			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

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	00000-00000-00566	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,123,833.15	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7427-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00567	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,123,833.15	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7453-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00568	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	725,521.29	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7454-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	01030-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,246,226.83	07/03/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01031-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,246,226.83	07/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01032-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,246,226.83	07/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02193-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	398,312.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	03268-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,246,226.83	21/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03269-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,246,226.83	21/06/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03270-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,246,226.83	21/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05151-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,246,226.83	13/09/2016	14/09/16	TRANSFEERENCIA MES DE JULIO 2016.
0040	01	05154-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,246,226.83	13/09/2016	17/10/16	TRANSFEERENCIA MES DE AGOSTO 2016.
0040	01	05156-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,246,226.83	13/09/2016	18/11/16	TRANSFEERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016.

Total por Municipio :

14,587,541.06



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 94 de 309

Municipio: 1705 Güinope

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00318	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	375,941.12	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7014-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01923-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	947,164.25	14/04/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01924-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	947,164.25	14/04/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01925-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	947,164.25	14/04/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02198-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	425,000.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	03271-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	947,164.25	21/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03272-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	947,164.25	21/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03273-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	947,164.25	21/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05396-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	947,164.25	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05397-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	947,164.25	22/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05398-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	947,164.25	22/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			9,325,419.37				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 95 de 309

Municipio: 1706 Jacaleapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00226	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	832,291.61	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6654-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JACALEPA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	01033-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,073,592.50	07/03/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01034-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,073,592.50	07/03/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01035-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,073,592.50	07/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02205-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	275,094.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	03492-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,073,592.50	21/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03493-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,073,592.50	21/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03494-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,073,592.50	21/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05293-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,073,592.50	21/09/2016	22/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05294-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,073,592.50	21/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05296-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,073,592.50	21/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,769,718.11			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 309

Municipio: 1707 Liure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00264	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	490,157.25	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6827-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01926-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,245,926.25	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01927-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,245,926.25	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01928-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,245,926.25	11/04/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02212-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	520,031.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	03672-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,245,926.25	06/07/2016	05/09/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03673-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,245,926.25	06/07/2016	05/09/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03674-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,245,926.25	06/07/2016	05/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05297-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,245,926.25	21/09/2016	22/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05298-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,245,926.25	21/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05299-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,245,926.25	21/09/2016	22/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				12,223,524.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

Municipio: 1708 Morocelí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00569	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,008,006.79	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7455-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MOROCELI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00570	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,008,006.79	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7457-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MOROCELI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00572	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	518,540.87	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7459-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MOROCELI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00301-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,105,948.42	09/02/2016	17/02/16	PAGO DE TRANSFERENCIA ENERO 2016..
0040	01	00305-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,105,948.42	09/02/2016	17/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA FEBRERO 2016.
0040	01	00308-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,105,948.42	09/02/2016	15/04/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MARZO 2016.
0040	01	02215-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	489,466.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	02761-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,105,948.42	27/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02763-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,105,948.42	27/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	02974-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,105,948.42	08/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	04631-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,105,948.42	06/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04632-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,105,948.42	06/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04633-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,105,948.42	06/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				12,977,556.23			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 98 de 309

Municipio: 1709 Oropolí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00383	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	913,692.67	04/01/2016	22/07/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7155-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00386	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	913,692.67	04/01/2016	22/07/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7159-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00390	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	473,035.63	04/01/2016	22/07/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7163-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02218-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	440,657.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	05323-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	957,689.08	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	05324-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	957,689.08	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	05325-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	957,689.08	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	06219-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	957,689.08	03/11/2016	04/11/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	06220-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	957,689.08	03/11/2016	04/11/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	06221-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	957,689.08	03/11/2016	04/11/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
Total por Municipio :			8,487,212.45				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 99 de 309

Municipio: 1710 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00574	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	390,881.23	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7463-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	01972-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	933,835.50	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01973-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	933,835.50	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01974-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	933,835.50	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02221-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	405,804.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	04170-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	933,835.50	04/08/2016	05/08/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	04171-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	933,835.50	01/08/2016	02/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	04172-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	933,835.50	01/08/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05159-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	933,835.50	13/09/2016	14/09/16	TRANSFEERENCIA MES DE JULIO 2016.
0040	01	05162-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	933,835.50	13/09/2016	17/10/16	TRANSFEERENCIA MES DE AGOSTO 2016.
0040	01	05164-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	933,835.50	13/09/2016	17/11/16	TRANSFEERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016.

Total por Municipio :

9,201,204.73



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 100 de 309

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	00000-00000-00179	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	391,481.36	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6485-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00657-00001-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	993,093.00	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00755-00001-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	993,093.00	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00756-00001-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	993,093.00	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02227-00001-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	461,123.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	02849-00001-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	993,093.00	27/05/2016	30/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016.
0040	01	02850-00001-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	993,093.00	27/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016.
0040	01	02851-00001-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	993,093.00	27/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016.
0040	01	04634-00001-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	993,093.00	06/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04635-00001-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	993,093.00	06/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04636-00001-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	993,093.00	06/09/2016	24/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				9,790,441.36			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 101 de 309

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	00000-00000-00181	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	431,968.87	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6491-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00311-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,033,682.58	10/02/2016	17/02/16	PAGO POR TRANSFERENCIA ENERO 2016.
0040	01	00313-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,033,682.58	10/02/2016	17/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA FEBRERO 2016.
0040	01	00317-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,033,682.58	10/02/2016	15/04/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DE MARZO 2016.
0040	01	02232-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	495,268.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	02579-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,033,682.58	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02580-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,033,682.58	18/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02581-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,033,682.58	18/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05300-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,033,682.58	21/09/2016	22/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05301-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,033,682.58	21/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05302-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,033,682.58	21/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,230,380.09			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

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	00000-00000-00406	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	675,268.97	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7188-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	00000-00000-00414	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	766,383.72	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7196-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00416	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	766,383.72	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7199-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00419	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	766,383.72	04/01/2016	18/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7203-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00423	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	766,383.72	04/01/2016	18/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7207-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00427	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	346,314.78	04/01/2016	18/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7211-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 103 de 309

Municipio: 1713 San Matías

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		01929- 00001- 00001		986,948.25	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01930- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	986,948.25	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01931- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	986,948.25	11/04/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02237- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	420,069.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	06005- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	947,044.91	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	06006- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	947,044.91	27/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	06007- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	947,044.91	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
Total por Municipio :				10,309,167.11			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 104 de 309

Municipio: 1714 Soledad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00165	ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	469,038.87	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6436-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00658-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,171,170.00	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00757-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,171,170.00	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00758-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,171,170.00	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02238-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	516,080.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	02764-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,171,170.00	27/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02945-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,171,170.00	08/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02946-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,171,170.00	08/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05165-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,171,170.00	13/09/2016	14/09/16	TRANSFEERENCIA MES DE JULIO 2016.
0040	01	05166-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,171,170.00	13/09/2016	17/10/16	TRANSFEERENCIA MES DE AGOSTO 2016.
0040	01	05168-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,171,170.00	13/09/2016	17/11/16	TRANSFEERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016.
Total por Municipio :				11,525,648.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 105 de 309

Municipio: 1715 Teupasenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00265	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	568,731.38	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6830-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TEUPASENTI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00354-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,401,397.67	10/02/2016	11/02/16	PAGO DE TRANSFERENCIA ENERO 2016.
0040	01	00361-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,401,397.67	10/02/2016	10/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA FEBRERO 2016.
0040	01	00363-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,401,397.67	10/02/2016	11/04/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MARZO 2016.
0040	01	02242-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	650,007.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	02767-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,401,397.67	27/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02769-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,401,397.67	27/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	02972-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,401,397.67	08/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	04546-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,401,397.67	29/08/2016	06/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04547-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,401,397.67	29/08/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04548-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,401,397.67	29/08/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				13,831,317.41			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 106 de 309

Municipio: 1716 Texiguat

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00166	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	618,355.25	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6440-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00659-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,170,954.33	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00759-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,170,954.33	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00760-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,170,954.33	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02243-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	352,785.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	02852-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,170,954.33	27/05/2016	30/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016.
0040	01	02853-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,170,954.33	27/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016.
0040	01	02854-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,170,954.33	27/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016.
0040	01	05042-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,170,954.33	13/09/2016	14/09/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO, 2016
0040	01	05054-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,170,954.33	13/09/2016	17/10/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO, 2016
0040	01	05059-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,170,954.33	13/09/2016	17/11/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE, 2016
Total por Municipio :			11,509,729.22				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 107 de 309

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	00000-00000-00320	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	592,423.00	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7019-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01036-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,317,772.00	07/03/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01037-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,317,772.00	07/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01038-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,317,772.00	07/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02246-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	500,003.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	03274-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,317,772.00	21/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03275-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,317,772.00	21/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03276-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,317,772.00	21/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04637-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,317,772.00	06/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04638-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,317,772.00	06/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04639-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,317,772.00	06/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				12,952,374.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 108 de 309

Municipio: 1718 Yauyupe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00183	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	456,463.00	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6504-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00367-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,217,364.50	10/02/2016	17/02/16	PAGO DE TRANSFERENCIA ENERO 2016.
0040	01	00371-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,217,364.50	10/02/2016	17/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA FEBRERO 2016.
0040	01	00376-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,217,364.50	10/02/2016	15/04/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MARZO 2016.
0040	01	02248-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	386,530.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	02582-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,217,364.50	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02583-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,217,364.50	18/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02584-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,217,364.50	18/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04640-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,217,364.50	06/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04641-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,217,364.50	06/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04642-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,217,364.50	06/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			11,799,273.50				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

Municipio: 1719 Trojes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00575	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,300,659.14	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7464-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00576	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,300,659.14	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7465-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00577	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	656,388.24	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7466-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00660-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,527,389.67	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00761-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,527,389.67	29/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00762-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,527,389.67	29/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02249-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	644,271.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	04014-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,527,389.67	21/07/2016	22/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	04015-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,527,389.67	21/07/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	04016-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,527,389.67	21/07/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05856-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,434,378.45	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	05857-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,434,378.45	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 110 de 309

Municipio: 1719 Trojes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05858-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,434,378.45	17/10/2016	21/10/16	OLANCHO(MANORPA) TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
Total por Municipio :			17,369,450.89				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 111 de 309

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	00000-00000-00563	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,252,633.29	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7424-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00564	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,252,633.29	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7425-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00565	MUNICIPALIDAD DE DANLI	715,018.31	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7426-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	02186-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	1,537,615.00	14/04/2016	12/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	02723-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,761,657.25	26/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	02724-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,761,657.25	26/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	02725-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,761,657.25	26/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	05704-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	1,873,584.56	30/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) Y SE LE APLICA LA RETENCION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOSAS POR LA CANTIDAD DE L.774.283.43 SEGUN MEMORANDUM DGFm N° 59-2016
0040	01	05705-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	1,873,584.56	30/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) Y SE LE APLICA LA RETENCION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOSAS POR LA CANTIDAD DE L.774.283.43 SEGUN MEMORANDUM DGFm N° 59-2016
0040	01	05706-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	1,873,584.56	30/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO 2016, A FAVOR DE LA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 112 de 309

Municipio: 1703 Danlí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06697-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,704,762.62	25/11/2016	06/12/16	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) Y SE LE APLICA LA RETENCION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOSAS POR LA CANTIDAD DE L.774.283.43 SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 59-2016
0040	01	06698-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,704,762.62	25/11/2016	06/12/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06699-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,704,762.62	25/11/2016	06/12/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06699-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,704,762.62	25/11/2016	06/12/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			28,777,913.18				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 113 de 309

Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00640	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	2,657,089.90	04/01/2016	31/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7628-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015 Y SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A LOS CODIGOS 2230, 1230 Y 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014, Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	00000-00000-00642	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	2,657,089.90	04/01/2016	31/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7633-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015 Y SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A LOS CODIGOS 2230, 1230 Y 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014, Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	00000-00000-00643	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	559,374.86	04/01/2016	31/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7634-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015 Y SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A LOS CODIGOS 2230, 1230 Y 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014, Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	00509-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	1,200.00	17/02/2016	17/03/16	PAGO DE COMPLETO DE MATRICULA EN CONCEPTO DE MULTA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR GRISASEO, PLACA N11472, SEGUN REQUERIMIENTO No. 685169698067, CANTIDAD NO INCLUIDA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL EN EL PAGO ORIGINAL REALIZADO MEDIANTE F01 6607 CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2015.
0040	01	02004-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	3,097,715.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	02343-00075-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	3,188.00	09/09/2016	21/09/16	PAGO DE TASA VIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DE LOS VEHICULO VOLKSWAGEN,AMAROCK,PICKUP,CON PLACA PDK8986 Y VOLKSWAGEN,AMAROCK,PICKUP,CON PLACA PYY3069 (PLACA ANTERIOR PDK8988),SEGUN MEMORANDUM N.202-2016-SGRM Y SG Y REQUERIMIENTO EMITIDO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD N.68516970471.
0040	01	02738-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	6,050,580.98	26/05/2016	30/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016, SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A LOS CODIGOS 2230, 1230 Y 1240 SEGUN DGPC-GV-237-2014
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 114 de 309

Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		02739- 00001- 00001	CENTRAL	6,050,580.98	26/05/2016	30/05/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016, SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A LOS CODIGOS 2230, 1230 Y 1240 SEGUN DGPC-GV-237-2014
0040	01	02740- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	6,050,580.98	26/05/2016	30/05/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016, SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LOS CODIGOS 2230, 1230 Y 1240 SEGUN DGPC-GV-237-2014
0040	01	04392- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	6,050,580.98	17/08/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A LOS CODIGOS 2230, 1230 Y 1240 SEGUN DGPC-GV-237-2014.
0040	01	04393- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	6,050,580.98	17/08/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A LOS CODIGOS 2230, 1230 Y 1240 SEGUN DGPC-GV-237-2014
0040	01	04394- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	6,050,580.98	17/08/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A LOS CODIGOS 2230, 1230 Y 1240 SEGUN DGPC-GV-237-2014
0040	01	05452- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	1,930.00	26/09/2016	30/09/16	COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA MATRICULA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, PARA EL VEHICULO VOLSKWAGEN, PLACA PDK8990, COLOR OSCURO SEGUN RECIBO ENVIADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
0040	01	06230- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	6,050,580.98	03/11/2016	04/11/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A LOS CODIGOS 2230, 1230 Y 1240 SEGUN DGPC-GV-237-2014
0040	01	06232- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	6,050,580.98	03/11/2016	04/11/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LOS CODIGOS 2230, 1230 Y 1240 SEGUN DGPC-GV-237-2014
0040	01	06233- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	6,050,580.98	03/11/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A LOS CODIGOS 2230, 1230 Y 1240 SEGUN DGPC-GV-237-2014
0040	01	06393- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	2,660.00	11/11/2016	16/11/16	PAGO EN CONCEPTO DE TASA VIAL MUNICIPAL ANUAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, PARA LOS VEHICULOS VOLKSWAGEN PICK UP PLACA PDK8986 Y VEHICULO VOLDSWAGEN PICK UP PLACA PYY3059, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.
Total por Municipio :				63,435,476.48			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 115 de 309

Municipio: 1802 Alubarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00392	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	924,892.42	04/01/2016	18/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7166-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00396	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	924,892.42	04/01/2016	18/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7174-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00400	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	429,832.38	04/01/2016	18/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7179-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02010-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	495,060.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	03241-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,128,247.25	21/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	03242-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,128,247.25	21/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	03244-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,128,247.25	21/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	04385-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,128,247.25	22/08/2016	23/08/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	04386-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,128,247.25	22/08/2016	23/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	04387-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,128,247.25	22/08/2016	23/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
Total por Municipio :			9,544,160.72				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 116 de 309

Municipio: 1803 Cedros

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00266	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	507,003.38	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6833-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00847-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,163,546.75	26/02/2016	29/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00906-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,163,546.75	01/03/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00907-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,163,546.75	01/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02014-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	446,510.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	03899-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,163,546.75	14/07/2016	15/07/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL, 2016
0040	01	03901-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,163,546.75	14/07/2016	25/07/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO, 2016
0040	01	03902-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,163,546.75	14/07/2016	10/08/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO, 2016
0040	01	04646-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,163,546.75	06/09/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04647-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,163,546.75	06/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04648-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,163,546.75	06/09/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,425,434.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 117 de 309

Municipio: 1804 Curarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00267	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	526,371.87	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6836-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01459-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,216,286.67	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01460-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,216,286.67	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01461-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,216,286.67	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02021-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	563,787.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	03574-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,216,286.67	30/06/2016	01/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03575-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,216,286.67	30/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03576-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,216,286.67	30/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05063-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,216,286.67	13/09/2016	14/09/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO, 2016
0040	01	05067-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,216,286.67	13/09/2016	17/10/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO, 2016
0040	01	05073-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,216,286.67	13/09/2016	20/10/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE, 2016
Total por Municipio :			12,036,738.90				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 118 de 309

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	00000-00000-00578	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	878,588.17	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7481-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000-00000-00579	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	878,588.17	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7482-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000-00000-00580	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	415,273.13	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7483-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	01315-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,118,531.75	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01316-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,118,531.75	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01317-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,118,531.75	16/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02027-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	463,315.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	04543-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,058,531.75	31/08/2016	05/09/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04544-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,058,531.75	31/08/2016	05/09/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04545-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,058,531.75	31/08/2016	05/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	06700-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,088,531.75	25/11/2016	06/12/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN,



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 119 de 309

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	06701-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,088,531.75	25/11/2016	06/12/16	CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	06702-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,088,531.75	25/11/2016	06/12/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	06702-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,088,531.75	25/11/2016	06/12/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :			12,432,550.22				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 120 de 309

Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00268	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	572,510.37	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6840-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00381-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,171,707.75	10/02/2016	11/02/16	PAGO DE TRANSFERENCIA ENERO 2016.
0040	01	00384-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,171,707.75	10/02/2016	10/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA FEBRERO 2016.
0040	01	00388-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,171,707.75	10/02/2016	11/04/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MARZO 2016.
0040	01	02034-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	536,647.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	02770-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,111,707.75	27/05/2016	30/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	02970-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,111,707.75	08/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	02971-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,111,707.75	08/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04680-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,141,707.75	06/09/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04681-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,141,707.75	06/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04682-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,141,707.75	06/09/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :				11,384,527.12			

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	00000-00000-00405	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,113,688.42	04/01/2016	21/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7187-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00409	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,113,688.42	04/01/2016	21/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7191-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00413	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	652,091.38	04/01/2016	21/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7195-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01932-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	953,926.83	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01933-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	953,926.83	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01934-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	953,926.83	11/04/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02039-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	461,597.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	03675-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	953,926.83	06/07/2016	07/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03677-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	953,926.83	06/07/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03678-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	953,926.83	06/07/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05303-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	953,926.83	21/09/2016	22/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05304-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	953,926.83	21/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05305-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	953,926.83	21/09/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,926,406.69			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 122 de 309

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	00000-00000-00441	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA	402,350.75	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7234-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02044-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA	472,377.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	04350-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,182,027.75	18/08/2016	19/08/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	04351-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,182,027.75	18/08/2016	19/08/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	04352-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,182,027.75	18/08/2016	19/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	05219-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,182,027.75	21/09/2016	22/09/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	05220-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,182,027.75	21/09/2016	22/09/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	05222-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,182,027.75	21/09/2016	22/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
Total por Municipio :				7,966,894.25			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 123 de 309

Municipio: 1809 Lepaterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00269	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	488,416.37	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6843-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00662-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,189,298.75	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00765-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,189,298.75	29/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00766-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,189,298.75	29/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02087-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	522,059.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	03174-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,189,298.75	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03175-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,189,298.75	13/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03176-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,189,298.75	13/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06121-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,189,298.75	27/10/2016	28/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06122-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,189,298.75	27/10/2016	28/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	06123-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,189,298.75	27/10/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			11,714,164.12				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 124 de 309

Municipio: 1810 Maraita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00443	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	867,699.83	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7240-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00447	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	867,699.83	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7245-1-1 - TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00450	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	386,415.87	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7250-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01539-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,018,107.17	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01540-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,018,107.17	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01556-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,018,107.17	17/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02095-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	481,284.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	03507-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,018,107.17	21/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03508-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,018,107.17	21/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03509-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,018,107.17	21/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05078-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,018,107.17	13/09/2016	14/09/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO, 2016
0040	01	05083-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,018,107.17	13/09/2016	10/10/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO, 2016
0040	01	05087-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,018,107.17	13/09/2016	20/10/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE, 2016
Total por Municipio :				11,766,064.06			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00323	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	592,552.88	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7028-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	01462-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,143,958.58	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01463-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,143,958.58	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01464-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,143,958.58	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02101-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	349,030.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	04173-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,083,958.58	01/08/2016	02/08/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04174-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,083,958.58	01/08/2016	02/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04175-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,083,958.58	01/08/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05090-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,143,958.58	13/09/2016	14/09/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO, 2016
0040	01	05095-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,143,958.58	13/09/2016	17/10/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO, 2016
0040	01	05098-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,143,958.58	13/09/2016	20/10/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE, 2016
Total por Municipio :				11,057,210.10			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 126 de 309

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	00000-00000-00453	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	562,746.00	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7259-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00663-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	925,922.92	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00767-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	925,922.92	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00768-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	925,922.92	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02106-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	424,572.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	03905-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	925,922.92	14/07/2016	15/07/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL, 2016
0040	01	03907-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	925,922.92	14/07/2016	25/07/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO, 2016
0040	01	03908-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	925,922.92	14/07/2016	22/08/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO, 2016
0040	01	05306-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	925,922.92	21/09/2016	22/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05307-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	925,922.92	21/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05308-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	925,922.92	21/09/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016

Total por Municipio : 9,320,624.28



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 127 de 309

Municipio: 1813 Ojojona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00324	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	556,075.50	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7031-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00664-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,098,321.08	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00769-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,098,321.08	29/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00770-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,098,321.08	29/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02113-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	344,978.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	03510-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,098,321.08	21/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03511-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,098,321.08	21/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03512-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,098,321.08	21/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04651-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,098,321.08	06/09/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04652-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,098,321.08	06/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04653-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,098,321.08	06/09/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,785,943.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 128 de 309

Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00442	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,105,135.08	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7237-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.
0040	01	00000-00000-00444	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,193,228.33	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7242-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000-00000-00448	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,193,228.33	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7248-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000-00000-00455	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,193,228.33	04/01/2016	16/06/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7262-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000-00000-00456	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,193,228.33	04/01/2016	16/06/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7263-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000-00000-00457	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	881,790.37	04/01/2016	16/06/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7264-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	02118-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	311,438.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		03912- 00001- 00001	FRANCISCO MORAZAN	1,082,275.25	14/07/2016	20/07/16	PAGO TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016. SE APLICA LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	03913- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,082,275.25	14/07/2016	20/07/16	PAGO TRANSFERENCIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2016. SE LE APLICA LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PARA LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	03914- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,082,275.25	14/07/2016	20/07/16	PAGO TRANSFERENCIA MUNICIPAL MES DE MARZO 2016. SE LE APLICA LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
Total por Municipio :				10,318,102.52			

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- 00325	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	494,450.37	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7034-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01042- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,163,247.58	07/03/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01043- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,163,247.58	07/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01044- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,163,247.58	07/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02123- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	510,724.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	03071- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,163,247.58	10/06/2016	13/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03072- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,163,247.58	10/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03073- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,163,247.58	10/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06585- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,163,247.58	25/11/2016	07/12/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06586- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,163,247.58	25/11/2016	07/12/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	06587- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,163,247.58	25/11/2016	07/12/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,474,402.59			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

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	00000-00000-00147	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	225,000.00	04/01/2016	01/04/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6343-1-1 - SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE TECHADO DE LA ESCUELA URBANA MIXTA FRANCISCO MORAZAN DE ESTA CIUDAD Y COSNTRUCION DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA COMUNIDAD DE MONTEGRANDE ARRIBA, AMBOS CON UN VALOR DE L. 450,000.00, YA LIQUIDARON EL PRIMER DESEMBOLSO POR L. 225.000.00 EN EL F-01 #3895, SOLICITUD REALIZADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL, MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 06 DE JULIO 2015.
0040	01	00000-00000-00460	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	616,487.00	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7269-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00393-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,076,426.83	10/02/2016	11/02/16	PAGO DE TRANSFERENCIA ENERO 2016.
0040	01	00444-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,076,426.83	10/02/2016	10/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA FEBRERO 2016.
0040	01	00446-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,076,426.83	10/02/2016	11/04/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MARZO 2016.
0040	01	02127-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	496,256.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	02855-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,076,426.83	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016.
0040	01	02856-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,076,426.83	02/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016.
0040	01	02857-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,076,426.83	10/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016.
0040	01	04654-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,076,426.83	06/09/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04655-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,076,426.83	08/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04656-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,076,426.83	06/09/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,025,584.47			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 131 de 309

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	00000-00000-00229	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	575,752.13	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6664-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00449-00001-00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,006,872.75	10/02/2016	17/02/16	PAGO DE TRANSFERENCIA ENERO 2016.
0040	01	00451-00001-00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,006,872.75	10/02/2016	17/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA FEBRERO 2016.
0040	01	00455-00001-00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,006,872.75	10/02/2016	15/04/16	PAGO E TRANSFERENCIA MARZO 2016.
0040	01	02131-00001-00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	337,710.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	02773-00001-00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	946,872.75	27/05/2016	30/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	02962-00001-00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	946,872.75	08/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	02963-00001-00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	946,872.75	08/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04883-00001-00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	976,872.75	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04884-00001-00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	976,872.75	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04885-00001-00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	976,872.75	13/09/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 132 de 309

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
							CUOTA DE SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :				9,705,316.88			

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	01045-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	876,052.33	07/03/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01046-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	876,052.33	07/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01047-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	876,052.33	07/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02134-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,277,045.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	02776-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	876,052.33	27/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02947-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	876,052.33	08/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02948-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	876,052.33	08/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05102-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	876,052.33	13/09/2016	14/09/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO, 2016
0040	01	05108-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	876,052.33	13/09/2016	17/10/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO, 2016
0040	01	05112-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	876,052.33	13/09/2016	20/10/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE, 2016
Total por Municipio :				9,161,515.97			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

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	00000-00000-00230	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	612,030.87	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6667-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00443-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	970,063.33	10/02/2016	11/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00445-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	970,063.33	10/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00447-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	970,063.33	10/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02138-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	274,826.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	02585-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	970,063.33	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02586-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	970,063.33	18/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02587-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	970,063.33	18/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04683-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	880,063.33	06/09/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04684-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	880,063.33	06/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04685-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	880,063.33	06/09/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :				9,347,426.84			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 134 de 309

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	00000-00000-00228	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	539,405.88	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6661-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	01039-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,066,377.83	07/03/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01040-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,066,377.83	07/03/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01041-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,066,377.83	07/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02158-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	449,296.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	03171-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,006,377.83	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03172-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,006,377.83	13/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03173-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,006,377.83	13/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04880-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,036,377.83	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04881-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,036,377.83	13/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04882-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,036,377.83	13/09/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 135 de 309

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
							2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :				10,316,102.35			

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	00000-00000-00470	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	446,225.63	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7293-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00448-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,069,571.58	10/02/2016	17/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00450-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,069,571.58	10/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00452-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,069,571.58	10/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02167-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	461,523.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	02588-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,069,571.58	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02589-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,069,571.58	18/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02590-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,069,571.58	18/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04657-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,069,571.58	06/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04658-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,069,571.58	06/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04659-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,069,571.58	06/09/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,533,892.85			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 136 de 309

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	00000-00000-00474	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,855,686.12	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7304-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01048-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	958,479.83	07/03/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01049-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	958,479.83	07/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01050-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	958,479.83	07/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02169-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	602,574.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	02859-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	958,479.83	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016.
0040	01	02861-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	958,479.83	02/06/2016	24/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016.
0040	01	02864-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	958,479.83	02/06/2016	24/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016.
0040	01	05309-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	958,479.83	21/09/2016	22/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05310-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	958,479.83	21/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05311-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	958,479.83	21/09/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				12,084,578.59			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 137 de 309

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	00000-00000-00167	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	482,246.13	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6443-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00454-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	878,817.08	10/02/2016	17/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00456-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	878,817.08	10/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00457-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	878,817.08	10/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02173-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	274,624.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	03838-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	878,817.08	14/07/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016.
0040	01	03839-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	878,817.08	14/07/2016	25/07/16	TRASFERENCIA DE MAYO 2016.
0040	01	03840-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	878,817.08	14/07/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA JUNIO,2016.
0040	01	05713-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	878,817.08	30/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05714-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	878,817.08	30/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05715-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	878,817.08	30/09/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			8,666,223.85				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 138 de 309

Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00581	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	536,854.38	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7486-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	01975-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,366,937.83	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01976-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,366,937.83	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01978-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,366,937.83	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02179-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	624,922.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	03842-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,306,937.83	14/07/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN
0040	01	03843-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,306,937.83	14/07/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN
0040	01	03844-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,306,937.83	14/07/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN
0040	01	06125-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,336,937.83	27/10/2016	28/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	06126-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,336,937.83	27/10/2016	28/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	06127-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,336,937.83	27/10/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 139 de 309

Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :				13,194,216.85			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 140 de 309

Municipio: 1825 Tatumbla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00477	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	812,034.08	04/01/2016	21/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7307-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00480	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	812,034.08	04/01/2016	21/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7310-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00484	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	392,631.12	04/01/2016	21/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7314-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01935-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	899,661.50	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01936-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	899,661.50	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01937-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	899,661.50	11/04/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02184-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	419,403.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	03717-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	839,661.50	08/07/2016	11/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE ENERO Y ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03719-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	839,661.50	08/07/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE FEBRERO Y MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03720-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	839,661.50	08/07/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE MARZO Y JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	06588-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	869,661.50	25/11/2016	06/12/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	06589-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	869,661.50	25/11/2016	06/12/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	06590-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	869,661.50	25/11/2016	06/12/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 141 de 309

Municipio: 1825 Tatumbla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :				10,263,055.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

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	00000-00000-00232	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	520,452.12	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6674-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00453-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,252,172.00	10/02/2016	11/02/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.
0040	01	00458-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,252,172.00	10/02/2016	10/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.
0040	01	00459-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,252,172.00	10/02/2016	11/04/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
0040	01	02190-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	295,523.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	02496-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,252,172.00	11/05/2016	17/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02497-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,252,172.00	11/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02498-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,252,172.00	11/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04465-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,162,172.00	26/08/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04466-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,162,172.00	26/08/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04467-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,162,172.00	26/08/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :				11,815,523.12			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 143 de 309

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	00000-00000-00233	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	582,307.88	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6677-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00849-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	947,741.50	29/02/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO
0040	01	00850-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	947,741.50	29/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO
0040	01	00851-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	947,741.50	29/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO
0040	01	02195-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	289,930.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	02779-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	887,741.50	27/05/2016	30/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	02949-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	887,741.50	08/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	02950-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	887,741.50	08/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05329-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	917,741.50	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05330-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	917,741.50	22/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05331-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	917,741.50	22/09/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 144 de 309

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
							CUOTA DE SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :				9,131,911.38			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 145 de 309

Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00582	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	828,503.42	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7487-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000-00000-00583	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	828,503.42	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7488-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000-00000-00584	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	543,612.38	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7489-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00852-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,041,528.17	29/02/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO
0040	01	00853-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,041,528.17	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO
0040	01	00854-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,041,528.17	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO
0040	01	02201-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	284,891.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	02591-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,041,528.17	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02592-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,041,528.17	18/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02593-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,041,528.17	18/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05117-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	951,528.17	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05120-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	951,528.17	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
			ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 146 de 309

Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05125-00001-00001		951,528.17	13/09/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :				11,589,263.75			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 147 de 309

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	00000-00000-00168	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	605,755.75	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6446-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01541-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,565,830.17	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01542-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,565,830.17	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01543-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,565,830.17	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02217-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	639,557.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	03721-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,565,830.17	08/07/2016	11/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03723-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,565,830.17	08/07/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03724-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,565,830.17	08/07/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04660-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,565,830.17	06/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04661-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,565,830.17	06/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04662-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,565,830.17	06/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				15,337,784.28			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 148 de 309

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	00000-00000-00485	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,093,509.17	04/01/2016	21/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7316-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00488	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,093,509.17	04/01/2016	21/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7319-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00489	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	544,189.13	04/01/2016	21/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7320-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01465-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,306,934.83	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01466-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,306,934.83	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01467-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,306,934.83	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02220-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	549,320.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	04017-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,306,934.83	21/07/2016	22/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	04018-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,306,934.83	21/07/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	04019-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,306,934.83	21/07/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05130-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,306,934.83	13/09/2016	14/09/16	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO, 2016
0040	01	05138-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,306,934.83	13/09/2016	17/10/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO, 2016
0040	01	05141-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,306,934.83	13/09/2016	17/11/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE, 2016
Total por Municipio :				15,042,940.94			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 149 de 309

Municipio: 1903 Ahuas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00187	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	446,774.25	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6516-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00665-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,197,969.17	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00771-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,197,969.17	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2016
0040	01	00772-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,197,969.17	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02224-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	553,192.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	02594-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,197,969.17	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02595-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,197,969.17	18/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02596-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,197,969.17	18/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04891-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,197,969.17	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04892-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,197,969.17	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04893-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,197,969.17	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,781,688.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

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	00000-00000-00270	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	308,222.50	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6846-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	01468-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,190,027.75	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01469-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,190,027.75	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01470-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,190,027.75	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02229-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	612,458.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	03280-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,190,027.75	21/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03281-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,190,027.75	21/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03282-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,190,027.75	21/06/2016	18/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06250-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,190,027.75	07/11/2016	09/11/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06251-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,190,027.75	07/11/2016	09/11/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	06253-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,190,027.75	07/11/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,630,930.25			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 151 de 309

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	00000-00000-00189	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	759,809.87	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6522-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00666-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,197,425.50	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00773-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,197,425.50	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00774-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,197,425.50	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02235-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	379,884.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	03074-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,197,425.50	10/06/2016	13/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03075-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,197,425.50	10/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03076-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,197,425.50	10/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04894-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,197,425.50	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04895-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,197,425.50	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04896-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,197,425.50	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			11,916,523.37				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 152 de 309

Municipio: 1906 Wampusirpi

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00358	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,065,800.92	04/01/2016	17/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7124-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015
0040	01	00000-00000-00359	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,065,800.92	04/01/2016	03/05/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7125-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015
0040	01	00000-00000-00360	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,065,800.92	04/01/2016	03/05/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7126-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015
0040	01	00000-00000-00362	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,065,800.92	04/01/2016	27/10/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7128-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	00000-00000-00363	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,065,800.92	04/01/2016	27/10/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7129-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	00000-00000-00365	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,065,800.92	04/01/2016	27/10/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7131-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	02239-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	599,166.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
Total por Municipio :				6,993,971.52			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 153 de 309

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	00000-00000-00272	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	463,754.25	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6862-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01471-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	927,244.67	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01472-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	927,244.67	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01473-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	927,244.67	17/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02245-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	331,867.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	03283-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	927,244.67	21/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03284-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	927,244.67	21/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03285-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	927,244.67	21/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES JUNIO 2016
0040	01	04900-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	927,244.67	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04901-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	927,244.67	13/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04902-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	927,244.67	13/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				9,140,823.28			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 154 de 309

Municipio: 2002 Camasca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00141	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	641,743.00	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6272-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00263-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	941,913.25	09/02/2016	17/02/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.
0040	01	00269-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	941,913.25	09/02/2016	17/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00273-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	941,913.25	09/02/2016	15/04/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
0040	01	02264-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	337,212.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	03577-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	941,913.25	30/06/2016	01/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03578-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	941,913.25	30/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03579-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	941,913.25	30/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04897-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	941,913.25	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04898-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	941,913.25	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04899-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	941,913.25	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			9,456,174.25				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 155 de 309

Municipio: 2003 Colomoncagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00190	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	512,812.38	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6525-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00282-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,209,261.75	09/02/2016	17/02/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.
0040	01	00290-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,209,261.75	09/02/2016	17/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.
0040	01	00294-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,209,261.75	09/02/2016	15/04/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
0040	01	02268-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	541,233.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	02782-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,209,261.75	27/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02958-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,209,261.75	08/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02959-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,209,261.75	08/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04725-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,209,261.75	09/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04726-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,209,261.75	09/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04727-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,209,261.75	09/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016

Total por Municipio :

11,937,401.13



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 156 de 309

Municipio: 2004 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00169	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	421,885.12	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6449-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00304-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,199,455.17	09/02/2016	17/02/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.
0040	01	00315-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,199,455.17	09/02/2016	17/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.
0040	01	00319-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,199,455.17	09/02/2016	15/04/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
0040	01	02270-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	494,200.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	04178-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,199,455.17	01/08/2016	02/08/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	04179-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,199,455.17	01/08/2016	02/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	04181-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,199,455.17	01/08/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
Total por Municipio :				8,112,816.14			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 157 de 309

Municipio: 2005 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00585	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,048,288.08	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7490-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00000-00000-00586	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,048,288.08	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7491-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00000-00000-00587	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	486,132.12	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7492-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00667-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,052,891.58	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00775-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,052,891.58	29/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00776-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,052,891.58	29/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02271-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	562,156.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	03580-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,012,891.58	30/06/2016	01/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	03581-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,012,891.58	30/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	03582-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,012,891.58	30/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	04975-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,032,891.58	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	04976-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,032,891.58	13/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

Municipio: 2005 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	04977-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,032,891.58	13/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
Total por Municipio :				12,440,888.50			

Municipio: 2006 Intibucá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00191	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	833,749.38	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6528-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00325-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,478,088.58	10/02/2016	17/02/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.
0040	01	00329-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,478,088.58	10/02/2016	10/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.
0040	01	00330-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,478,088.58	10/02/2016	11/04/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
0040	01	02273-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	451,296.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	02499-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,478,088.58	11/05/2016	17/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02500-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,478,088.58	11/05/2016	22/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02501-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,478,088.58	11/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04728-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,478,088.58	09/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04729-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,478,088.58	09/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04730-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,478,088.58	09/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				14,587,842.60			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 159 de 309

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	00000-00000-00271	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	530,912.37	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6859-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00855-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,259,133.17	26/02/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO
0040	01	00856-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,259,133.17	26/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO
0040	01	00857-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,259,133.17	26/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO
0040	01	02275-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	556,470.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	03504-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,259,133.17	21/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03505-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,259,133.17	21/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03506-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,259,133.17	21/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05716-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,259,133.17	30/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05717-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,259,133.17	30/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05718-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,259,133.17	30/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				12,419,580.90			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 160 de 309

Municipio: 2008 Magdalena

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00170	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	657,916.38	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6452-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00668-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,032,286.42	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00777-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,032,286.42	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00778-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,032,286.42	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02277-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	316,021.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
0040	01	03725-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,032,286.42	08/07/2016	11/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03726-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,032,286.42	08/07/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03727-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,032,286.42	11/07/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05152-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,032,286.42	13/09/2016	14/09/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO, 2016
0040	01	05155-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,032,286.42	13/09/2016	17/10/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO, 2016
0040	01	05157-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,032,286.42	13/09/2016	17/11/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE, 2016
Total por Municipio :				10,264,515.16			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 161 de 309

Municipio: 2009 Masaguara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00273	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	398,043.25	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6865-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00858-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,231,507.08	26/02/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO
0040	01	00859-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,231,507.08	26/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO
0040	01	00860-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,231,507.08	26/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO
0040	01	02274-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	656,515.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03286-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,231,507.08	21/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03302-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,231,507.08	21/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03303-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,231,507.08	21/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05161-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,231,507.08	13/09/2016	14/09/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO, 2016
0040	01	05163-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,231,507.08	13/09/2016	17/10/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO, 2016
0040	01	05167-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,231,507.08	13/09/2016	17/11/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE, 2016
Total por Municipio :				12,138,121.97			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 162 de 309

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	00000-00000-00171	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	730,997.88	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6455-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00337-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,042,335.92	10/02/2016	17/02/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.
0040	01	00343-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,042,335.92	10/02/2016	17/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.
0040	01	00353-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,042,335.92	10/02/2016	15/04/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
0040	01	02276-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	315,524.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03847-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,042,335.92	14/07/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA ABRIL 2016.
0040	01	03849-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,042,335.92	14/07/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA DE MAYO 2016.
0040	01	03852-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,042,335.92	14/07/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA JUNIO 201.
0040	01	04903-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,042,335.92	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04904-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,042,335.92	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04905-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,042,335.92	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			10,427,545.16				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 163 de 309

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	00000-00000-00192	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	395,745.88	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6531-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00669-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,027,410.25	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00779-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,027,410.25	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00780-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,027,410.25	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02279-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	467,133.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03495-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,027,410.25	21/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	04109-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,027,410.25	26/07/2016	18/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	04110-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,027,410.25	26/07/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04731-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,027,410.25	09/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04732-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,027,410.25	09/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04733-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,027,410.25	09/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,109,571.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 164 de 309

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	00000-00000-00234	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	624,597.13	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6680-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00368-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,073,938.92	10/02/2016	11/02/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.
0040	01	00389-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,073,938.92	10/02/2016	10/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.
0040	01	00398-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,073,938.92	10/02/2016	11/04/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
0040	01	02269-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	335,811.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02785-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,033,938.92	27/05/2016	30/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	02955-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,033,938.92	08/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	02957-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,033,938.92	08/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05332-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,053,938.92	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05333-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,053,938.92	22/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05334-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,053,938.92	22/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)

Total por Municipio : 10,445,858.41



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 165 de 309

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	00000-00000-00193	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	734,397.00	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6534-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00861-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,252,802.08	26/02/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO
0040	01	00862-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,252,802.08	26/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO
0040	01	00863-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,252,802.08	26/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO
0040	01	02272-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	351,757.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02788-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,252,802.08	27/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02960-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,252,802.08	08/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02961-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,252,802.08	08/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04906-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,252,802.08	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04907-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,252,802.08	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04908-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,252,802.08	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				12,361,372.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 166 de 309

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	00000-00000-00588	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	928,858.75	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7493-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00000-00000-00589	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	928,858.75	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7494-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00000-00000-00590	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	436,415.75	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7495-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00409-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,069,281.92	10/02/2016	11/02/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.
0040	01	00414-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,069,281.92	10/02/2016	10/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.
0040	01	00423-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,069,281.92	10/02/2016	11/04/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
0040	01	02278-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	492,443.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02597-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,069,281.92	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02598-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,069,281.92	18/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02599-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,069,281.92	18/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04468-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,009,281.92	26/08/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	04469-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,009,281.92	26/08/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	04470-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,009,281.92	26/08/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 167 de 309

Municipio: 2014 San Miguelito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SAN JUAN (MANCURISJ)
Total por Municipio :				12,230,113.53			

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	00000-00000-00274	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	462,482.63	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6868-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01051-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,046,299.75	07/03/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01052-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,046,299.75	07/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01053-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,046,299.75	07/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02280-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	484,656.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03583-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,046,299.75	30/06/2016	01/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03584-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,046,299.75	30/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03586-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,046,299.75	30/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04734-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,046,299.75	09/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04735-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,046,299.75	09/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04736-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,046,299.75	09/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,363,836.38			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 168 de 309

Municipio: 2016 Yamaranguila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00235	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	397,150.38	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6683-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	01318-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,160,589.83	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01319-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,160,589.83	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01320-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,160,589.83	16/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02281-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	626,536.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03083-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,120,589.83	10/06/2016	13/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	03084-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,120,589.83	10/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	03085-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,120,589.83	10/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05432-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,140,589.83	23/09/2016	29/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05433-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,140,589.83	23/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05434-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,140,589.83	23/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)

Total por Municipio : 11,288,994.85



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 169 de 309

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	00000-00000-00194	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	514,683.13	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6537-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00437-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,137,269.83	10/02/2016	17/02/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.
0040	01	00440-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,137,269.83	10/02/2016	17/03/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.
0040	01	00442-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,137,269.83	10/02/2016	15/04/16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
0040	01	02282-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	509,351.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02600-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,137,269.83	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02601-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,137,269.83	18/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02602-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,137,269.83	18/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04909-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,137,269.83	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04910-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,137,269.83	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04911-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,137,269.83	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,259,462.60			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 170 de 309

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	00000-00000-00495	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,377,710.08	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7327-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00499	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,377,710.08	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7331-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00500	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	622,444.12	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7332-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00671-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,099,640.00	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00783-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,099,640.00	29/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00784-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,099,640.00	29/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02005-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	755,266.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	04182-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,099,640.00	01/08/2016	02/08/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	04183-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,099,640.00	01/08/2016	02/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	04185-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,099,640.00	01/08/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
Total por Municipio :				10,730,970.28			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 171 de 309

Municipio: 2102 Guanaja

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00172	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,281,997.50	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6458-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00670-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	828,282.58	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00781-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	828,282.58	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00782-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	828,282.58	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02009-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	512,253.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02791-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	828,282.58	27/05/2016	27/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02951-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	828,282.58	08/06/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02953-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	828,282.58	08/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04912-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	828,282.58	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04913-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	828,282.58	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04914-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	828,282.58	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			9,248,793.72				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 172 de 309

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	00000-00000-00606	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	402,231.62	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7531-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00438-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	933,746.33	10/02/2016	11/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00439-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	933,746.33	10/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00441-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	933,746.33	10/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02018-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	383,115.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03086-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	933,746.33	10/06/2016	13/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03087-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	933,746.33	10/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03088-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	933,746.33	10/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05335-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	933,746.33	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05336-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	933,746.33	22/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05337-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	933,746.33	22/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				9,189,063.59			

Municipio: 2104 Utila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02028-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	566,908.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
Total por Municipio :				566,908.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 173 de 309

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	00000-00000-00276	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	551,283.37	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6874-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00673-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,377,275.33	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00785-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,377,275.33	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00786-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,377,275.33	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02035-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	555,476.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03854-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,377,275.33	14/07/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA ABRIL 2016.
0040	01	03857-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,377,275.33	14/07/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA MAYO 2016.
0040	01	03859-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,377,275.33	14/07/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA DE JUNIO 2016.
0040	01	05169-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,377,275.33	13/09/2016	14/09/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO, 2016
0040	01	05170-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,377,275.33	13/09/2016	17/10/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO, 2016
0040	01	05172-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,377,275.33	13/09/2016	17/11/16	PAGO DE LA TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE, 2016
Total por Municipio :				13,502,237.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

Municipio: 2202 Aguanqueterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00509	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	955,934.67	04/01/2016	09/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7341-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00511	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	955,934.67	04/01/2016	09/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7343-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00514	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	478,962.63	04/01/2016	09/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7346-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01979-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,113,474.08	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01980-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,113,474.08	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01981-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,113,474.08	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02038-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	476,972.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	04250-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,113,474.08	03/08/2016	04/08/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	04251-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,113,474.08	03/08/2016	04/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	04252-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,113,474.08	03/08/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06042-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,113,474.08	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06043-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,113,474.08	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	06044-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,113,474.08	26/10/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				12,889,070.69			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 175 de 309

Municipio: 2203 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00173	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	732,530.50	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6467-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00422-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	946,917.83	10/02/2016	11/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00424-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	946,917.83	10/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00426-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	946,917.83	10/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02043-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	316,881.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02809-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	946,917.83	27/05/2016	30/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02810-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	946,917.83	27/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02811-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	946,917.83	27/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04446-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	946,917.83	26/08/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04447-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	946,917.83	26/08/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04448-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	946,917.83	26/08/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			9,571,671.97				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 176 de 309

Municipio: 2204 Cane

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00175	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	410,736.13	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6475-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01054-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	938,745.25	07/03/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01055-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	938,745.25	07/03/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01056-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	938,745.25	07/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02047-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	290,137.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03304-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	938,745.25	21/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03305-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	938,745.25	21/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03306-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	938,745.25	21/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04737-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	938,745.25	09/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04738-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	938,745.25	09/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04739-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	938,745.25	09/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			9,149,580.38				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 177 de 309

Municipio: 2205 Chinacla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00177	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	454,806.88	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6479-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00427-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,257,436.50	10/02/2016	17/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00429-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,257,436.50	10/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00431-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,257,436.50	10/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02053-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	484,750.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03089-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,257,436.50	10/06/2016	13/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03090-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,257,436.50	10/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03091-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,257,436.50	10/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05719-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,257,436.50	30/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05720-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,257,436.50	30/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05721-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,257,436.50	30/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			12,256,485.38				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 178 de 309

Municipio: 2206 Guajiquiro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00275	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	509,406.13	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6871-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00864-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,162,690.25	26/02/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO
0040	01	00865-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,162,690.25	26/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO
0040	01	00866-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,162,690.25	26/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO
0040	01	02057-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	525,663.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03177-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,162,690.25	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03178-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,162,690.25	13/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03179-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,162,690.25	13/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05150-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	496,023.59	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO Y SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE A FAVOR DE CONVIVIENDA SEGUN MEMORANDUM 123-2015
0040	01	05158-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	496,023.59	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO Y SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE A FAVOR DE CONVIVIENDA SEGUN MEMORANDUM 123-2015
0040	01	05160-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	496,023.59	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE Y SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE A FAVOR DE CONVIVIENDA SEGUN MEMORANDUM 123-2015
Total por Municipio :			9,499,281.40				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 179 de 309

Municipio: 2207 Lauterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00519	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	933,194.67	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7351-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00521	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	933,194.67	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7353-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00523	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	256,462.63	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7356-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00867-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,060,111.00	26/02/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO
0040	01	00868-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,060,111.00	26/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO
0040	01	00869-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,060,111.00	26/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO
0040	01	02065-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	676,732.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03679-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,060,111.00	06/07/2016	07/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03680-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,060,111.00	06/07/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03731-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,060,111.00	06/07/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04740-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,060,111.00	09/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04741-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,060,111.00	09/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04742-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,060,111.00	09/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				12,340,582.97			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 180 de 309

Municipio: 2208 Marcala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00178	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	338,114.38	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6483-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00674-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,298,644.17	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00787-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,298,644.17	29/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00788-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,298,644.17	29/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02070-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	747,157.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02812-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,298,644.17	27/05/2016	30/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02813-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,298,644.17	27/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02814-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,298,644.17	27/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04449-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,298,644.17	26/08/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04450-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,298,644.17	26/08/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04451-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,298,644.17	26/08/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			12,773,068.91				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 181 de 309

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	00000-00000-00277	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	421,594.12	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6877-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01057-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,233,120.58	07/03/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01058-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,233,120.58	07/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01059-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,233,120.58	07/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02073-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	537,919.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03092-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,233,120.58	10/06/2016	13/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03093-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,233,120.58	10/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03094-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,233,120.58	10/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05035-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,233,120.58	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA DE JULIO 2016.
0040	01	05036-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,233,120.58	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA DE AGOSTO 2016.
0040	01	05038-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,233,120.58	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2016.
Total por Municipio :				12,057,598.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 182 de 309

Municipio: 2210 Opatoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00195	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	428,184.12	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6545-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00433-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,165,430.08	10/02/2016	11/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00435-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,165,430.08	10/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00436-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,165,430.08	10/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02078-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	468,186.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02502-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,165,430.08	11/05/2016	17/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02503-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,165,430.08	11/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02504-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,165,430.08	11/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04452-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,165,430.08	26/08/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04454-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,165,430.08	26/08/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04455-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,165,430.08	26/08/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,385,240.84			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 183 de 309

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	00000-00000-00326	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	301,678.38	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7038-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01474-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,051,550.67	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01476-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,051,550.67	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01477-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,051,550.67	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02082-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	586,754.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03862-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,051,550.67	14/07/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA ABRIL 2016.
0040	01	03865-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,051,550.67	14/07/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA MAYO 2016.
0040	01	03867-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,051,550.67	14/07/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA JUNIO 2016.
0040	01	05835-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,051,550.67	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05836-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,051,550.67	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05837-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,051,550.67	17/10/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,352,388.41			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 184 de 309

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	00000-00000-00278	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	565,543.00	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6880-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00675-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,101,906.42	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00789-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,101,906.42	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00790-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,101,906.42	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02088-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	339,967.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02815-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,101,906.42	27/05/2016	30/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02816-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,101,906.42	27/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02817-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,101,906.42	27/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04915-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,101,906.42	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04916-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,101,906.42	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04917-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,101,906.42	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,822,667.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 185 de 309

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	00000-00000-00328	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	537,717.62	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7043-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01060-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,148,053.75	11/03/2016	14/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01061-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,148,053.75	07/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01062-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,148,053.75	07/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02093-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	506,237.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03682-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,148,053.75	06/07/2016	07/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03683-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,148,053.75	06/07/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03684-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,148,053.75	06/07/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05399-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,148,053.75	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05400-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,148,053.75	22/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05401-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,148,053.75	22/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			11,376,438.37				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 186 de 309

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	00000-00000-00196	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	403,192.62	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6548-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00676-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,086,026.58	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00791-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,086,026.58	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00792-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,086,026.58	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02099-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	479,621.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02603-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,086,026.58	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02604-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,086,026.58	18/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02605-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,086,026.58	18/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04918-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,086,026.58	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04919-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,086,026.58	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04920-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,086,026.58	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,657,052.84			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 187 de 309

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	00000-00000-00180	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	330,544.13	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6490-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00334-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,134,394.17	09/02/2016	11/02/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ENERO 2016
0040	01	00338-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,134,394.17	09/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2016.
0040	01	00342-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,134,394.17	09/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL MARZO 2016
0040	01	02103-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	703,195.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	04020-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,134,394.17	21/07/2016	29/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	04021-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,134,394.17	21/07/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	04022-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,134,394.17	21/07/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04743-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,134,394.17	09/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04744-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,134,394.17	09/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES AGOSTO 2016
0040	01	04745-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,134,394.17	09/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,243,286.66			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 188 de 309

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	00000-00000-00197	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	478,763.62	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6551-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00346-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,106,292.50	09/02/2016	11/02/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ENERO 2016
0040	01	00350-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,106,292.50	09/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL FEBRERO 2016
0040	01	00357-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,106,292.50	09/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL MARZO 2016
0040	01	02108-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	492,703.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03095-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,106,292.50	10/06/2016	13/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03096-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,106,292.50	10/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03097-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,106,292.50	10/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04456-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,106,292.50	26/08/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04457-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,106,292.50	26/08/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04490-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,106,292.50	26/08/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,928,099.12			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 189 de 309

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	00000-00000-00215	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	575,961.75	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6612-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00677-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,165,682.33	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00793-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,165,682.33	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00794-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,165,682.33	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02115-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	299,492.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02606-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,165,682.33	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02607-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,165,682.33	18/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02608-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,165,682.33	18/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04921-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,165,682.33	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04922-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,165,682.33	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04923-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,165,682.33	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,366,594.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 190 de 309

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	00000-00000-00329	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	536,970.13	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7047-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01063-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,086,175.75	07/03/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01064-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,086,175.75	07/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01065-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,086,175.75	07/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02119-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	509,500.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02818-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,086,175.75	27/05/2016	30/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02819-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,086,175.75	27/05/2016	27/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02820-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,086,175.75	27/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04924-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,086,175.75	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04925-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,086,175.75	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04926-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,086,175.75	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,822,051.88			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 191 de 309

Municipio: 2219 Yarula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00198	MUNICIPALIDAD DE YARULA	467,010.87	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6557-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00366-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,192,585.83	09/02/2016	11/02/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ENERO 2016.
0040	01	00370-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,192,585.83	09/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL FEBRERO 2016.
0040	01	00375-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,192,585.83	09/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL MARZO 2016.
0040	01	02124-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	476,830.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02505-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,192,585.83	11/05/2016	17/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02506-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,192,585.83	11/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02507-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,192,585.83	11/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04458-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,192,585.83	26/08/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04459-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,192,585.83	26/08/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04460-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,192,585.83	26/08/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,677,113.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 192 de 309

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	00000-00000-00527	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	620,474.63	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7366-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01544-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,753,769.25	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01545-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,753,769.25	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01546-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,753,769.25	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02146-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	645,865.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03587-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,753,769.25	30/06/2016	01/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03588-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,753,769.25	30/06/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03589-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,753,769.25	30/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05339-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,753,769.25	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05340-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,753,769.25	22/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05342-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,753,769.25	22/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				17,050,262.88			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 193 de 309

Municipio: 2302 Belén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00530	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	614,015.38	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7374-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01478-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,125,186.75	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01479-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,125,186.75	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01480-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,125,186.75	17/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02152-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	324,187.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03180-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,125,186.75	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03181-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,125,186.75	13/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03182-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,125,186.75	13/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04746-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,125,186.75	09/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04747-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,125,186.75	09/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04748-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,125,186.75	09/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			11,064,883.13				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 194 de 309

Municipio: 2303 Candelaria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00531	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	441,058.63	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7377-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01481-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,121,428.25	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01482-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,121,428.25	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01483-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,121,428.25	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02156-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	473,027.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03098-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,121,428.25	10/06/2016	20/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03099-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,121,428.25	10/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03100-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,121,428.25	10/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05178-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,052,428.25	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCaldIA DE CANDELARIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05179-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,052,428.25	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCaldIA DE CANDELARIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05202-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,052,428.25	21/09/2016	18/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCaldIA DE CANDELARIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :				10,799,939.88			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 195 de 309

Municipio: 2304 Cololaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00532	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	940,501.33	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7379-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00533	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	940,501.33	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7381-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00535	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	607,705.37	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7383-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01066-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,010,657.75	07/03/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01067-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,010,657.75	07/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01068-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,010,657.75	07/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02161-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	332,796.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03307-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,010,657.75	21/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03308-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,010,657.75	21/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03309-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,010,657.75	21/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05039-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,010,657.75	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA JULIO 2016.
0040	01	05041-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,010,657.75	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA AGOSTO 2016.
0040	01	05044-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,010,657.75	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2016.
Total por Municipio :				11,917,423.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 196 de 309

Municipio: 2305 Erandique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00594	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	631,979.63	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7502-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	01938-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,220,007.08	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01939-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,220,007.08	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01940-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,220,007.08	11/04/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02165-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	336,673.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03183-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,180,007.08	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	03184-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,180,007.08	13/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	03185-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,180,007.08	13/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	04928-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,220,007.08	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04929-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,220,007.08	13/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04930-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,220,007.08	13/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,828,716.35			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

Municipio: 2306 Gualcinse

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00285	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	502,234.25	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6913-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00816-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,190,007.00	26/02/2016	29/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00908-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,190,007.00	01/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00909-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,190,007.00	01/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02171-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	521,053.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03101-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,190,007.00	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03102-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,190,007.00	13/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03103-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,190,007.00	13/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05049-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,121,007.00	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALCINCE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05053-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,121,007.00	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALCINCE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05057-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,121,007.00	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALCINCE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :				11,526,350.25			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 198 de 309

Municipio: 2307 Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00286	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	463,064.62	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6916-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00678-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,125,657.67	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00795-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,125,657.67	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00796-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,125,657.67	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02176-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	466,524.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03104-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,125,657.67	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03107-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,125,657.67	13/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03110-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,125,657.67	13/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05344-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,125,657.67	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05345-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,125,657.67	22/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05346-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,125,657.67	22/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,060,507.65			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 199 de 309

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	00000-00000-00331	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	340,502.00	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7053-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01547-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,440,932.75	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01548-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,440,932.75	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01549-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,440,932.75	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02182-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	689,491.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03685-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,440,932.75	06/07/2016	07/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03686-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,440,932.75	06/07/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03688-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,440,932.75	06/07/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05838-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,440,932.75	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05839-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,440,932.75	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05840-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,440,932.75	17/10/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			13,998,387.75				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 200 de 309

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	00000-00000-00382	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,093,248.00	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7153-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00385	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,093,248.00	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7158-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00388	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	538,976.00	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7161-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015.
0040	01	02187-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	554,272.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02283-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,345,371.58	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	02284-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,345,371.58	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	02285-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,345,371.58	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	03590-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,345,371.58	30/06/2016	01/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03591-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,345,371.58	30/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03592-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,345,371.58	30/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05347-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,345,371.58	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05348-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,345,371.58	22/09/2016	12/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05349-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,345,371.58	22/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				15,388,088.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 201 de 309

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	00000-00000-00287	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	598,338.75	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6919-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00679-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,080,708.83	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00797-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,080,708.83	29/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00798-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,080,708.83	29/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02191-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	323,735.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02821-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,080,708.83	27/05/2016	30/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02822-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,080,708.83	27/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02823-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,080,708.83	27/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04749-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,080,708.83	09/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04750-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,080,708.83	09/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04751-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,080,708.83	09/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			10,648,453.22				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 202 de 309

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	00000-00000-00333	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	711,897.87	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7060-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00336-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,193,084.25	09/02/2016	11/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00341-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,193,084.25	09/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00344-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,193,084.25	09/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02194-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	355,955.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03310-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,193,084.25	20/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03311-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,193,084.25	20/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03312-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,193,084.25	20/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05402-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,193,084.25	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05403-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,193,084.25	22/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05405-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,193,084.25	22/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,805,611.12			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 203 de 309

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	00000-00000-00336	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	578,141.00	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7068-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00347-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,004,428.83	09/02/2016	17/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00349-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,004,428.83	09/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00352-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,004,428.83	09/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02200-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	335,360.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02509-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,004,428.83	11/05/2016	17/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02510-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,004,428.83	11/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02511-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,004,428.83	11/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04397-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,004,428.83	26/08/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04398-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,004,428.83	26/08/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04399-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,004,428.83	26/08/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				9,953,360.47			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 204 de 309

Municipio: 2313 Lepaera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00393	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	580,113.62	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7170-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015.
0040	01	00817-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,306,371.50	26/02/2016	29/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00910-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,306,371.50	01/03/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00911-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,306,371.50	01/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02204-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	636,501.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02866-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,306,371.50	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016.
0040	01	02868-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,306,371.50	02/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016.
0040	01	02870-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,306,371.50	02/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016.
0040	01	04931-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,306,371.50	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04932-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,306,371.50	13/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04933-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,306,371.50	13/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				12,973,958.12			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 205 de 309

Municipio: 2314 Mapulaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00395	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	956,217.42	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7173-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00397	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	956,217.42	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7175-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00398	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	473,732.38	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7177-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015.
0040	01	00680-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,110,612.92	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00799-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,110,612.92	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00800-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,110,612.92	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02208-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	482,485.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02824-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,110,612.92	27/05/2016	30/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02825-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,110,612.92	27/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02826-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,110,612.92	27/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04492-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,110,612.92	26/08/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04493-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,110,612.92	26/08/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04494-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,110,612.92	26/08/2016	22/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				12,864,168.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 206 de 309

Municipio: 2315 Piraera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00407	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	526,287.13	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7189-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015.
0040	01	00818-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,210,931.58	26/02/2016	29/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00912-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,210,931.58	01/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00913-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,210,931.58	01/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02213-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	520,941.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03498-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,210,931.58	21/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03499-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,210,931.58	21/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03500-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,210,931.58	21/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05062-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,141,931.58	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PIRAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05068-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,141,931.58	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PIRAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05072-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,141,931.58	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PIRAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :				11,738,612.35			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

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	00000-00000-00288	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	565,638.63	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6922-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00681-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,161,190.92	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00801-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,161,190.92	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00802-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,161,190.92	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02222-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	527,862.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02858-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,161,190.92	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02860-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,161,190.92	02/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02862-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,161,190.92	02/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04820-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,092,190.92	09/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	04821-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,092,190.92	09/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	04822-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,092,190.92	09/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :				11,337,218.91			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 208 de 309

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	00000-00000-00415	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	966,721.58	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7198-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00418	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	966,721.58	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7202-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00424	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	624,493.62	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7208-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015.
0040	01	01485-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,186,147.50	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01486-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,186,147.50	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01487-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,186,147.50	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02225-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	342,228.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03698-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,166,147.50	06/07/2016	07/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	03699-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,146,147.50	06/07/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	03700-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,146,147.50	06/07/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	06254-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,097,147.50	07/11/2016	08/11/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	06255-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,097,147.50	07/11/2016	08/11/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	06256-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,097,147.50	07/11/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 209 de 309

Municipio: 2317 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
Total por Municipio :				13,208,492.28			

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	00000-00000-00431	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,002,934.33	04/01/2016	15/04/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7216-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00433	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,002,934.33	04/01/2016	15/04/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7218-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00434	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	423,202.37	04/01/2016	15/04/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7220-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015.
0040	01	01941-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	922,809.92	11/04/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01942-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	922,809.92	11/04/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01943-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	922,809.92	11/04/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02231-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	579,732.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	05223-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	922,809.92	21/09/2016	22/09/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	05224-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	922,809.92	21/09/2016	22/09/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	05226-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	922,809.92	21/09/2016	22/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
Total por Municipio :				8,545,662.55			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 210 de 309

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	00000-00000-00437	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,018,321.67	04/01/2016	29/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7227-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00438	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,018,321.67	04/01/2016	29/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7228-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00439	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	491,015.63	04/01/2016	29/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7232-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015.
0040	01	01944-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,186,405.00	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01945-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,186,405.00	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01946-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,186,405.00	11/04/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02233-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	527,306.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03188-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,186,405.00	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03189-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,186,405.00	13/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03190-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,186,405.00	13/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06045-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,186,405.00	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06046-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,186,405.00	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES AGOSTO 2016
0040	01	06047-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,186,405.00	26/10/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				13,732,609.97			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 211 de 309

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	00000-00000-00289	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	641,004.63	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6925-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00682-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,132,828.92	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00803-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,132,828.92	29/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00804-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,132,828.92	29/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02236-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	341,551.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02863-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,132,828.92	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02865-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,132,828.92	02/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02867-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,132,828.92	02/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04934-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,132,828.92	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04935-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,132,828.92	13/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04936-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,132,828.92	13/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,178,015.91			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

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	00000-00000-00290	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	484,480.38	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6928-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01947-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,146,343.17	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01948-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,146,343.17	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01949-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,146,343.17	11/04/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02240-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	483,460.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03194-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,146,343.17	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03195-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,146,343.17	13/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03197-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,146,343.17	13/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04937-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,146,343.17	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04938-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,146,343.17	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04939-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,146,343.17	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,285,028.91			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 213 de 309

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	00000-00000-00595	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	950,740.92	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7503-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00000-00000-00596	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	950,740.92	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7504-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00000-00000-00597	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	411,366.88	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7505-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	01488-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,121,762.83	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01489-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,121,762.83	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01490-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,121,762.83	17/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02260-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	539,374.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02869-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,121,762.83	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02871-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,121,762.83	02/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02873-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,121,762.83	02/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04823-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	992,762.83	09/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	04824-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	992,762.83	09/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MARZO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 214 de 309

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	04825-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	992,762.83	09/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
Total por Municipio :				12,561,088.19			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 215 de 309

Municipio: 2323 Talgua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00446	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	984,096.75	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7244-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00449	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	984,096.75	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7249-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00452	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	488,476.75	04/01/2016	11/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7254-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015.
0040	01	00683-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,094,546.08	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00805-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,094,546.08	29/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00806-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,094,546.08	29/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02262-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	495,620.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03593-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,094,546.08	30/06/2016	01/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03594-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,094,546.08	30/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03595-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,094,546.08	30/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05046-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,094,546.08	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA JULIO 2016.
0040	01	05048-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,094,546.08	13/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA AGOSTO 2016.
0040	01	05050-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,094,546.08	13/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2016.
Total por Municipio :				12,803,204.97			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 216 de 309

Municipio: 2324 Tambla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00458	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	947,128.75	04/01/2016	09/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7265-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00459	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	947,128.75	04/01/2016	09/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7268-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00461	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	496,674.75	04/01/2016	09/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7273-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015.
0040	01	01321-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	886,475.33	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01322-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	886,475.33	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01323-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	886,475.33	16/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02265-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	450,454.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03596-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	886,475.33	30/06/2016	01/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03597-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	886,475.33	30/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03598-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	886,475.33	30/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04940-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	886,475.33	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04941-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	886,475.33	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04942-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	886,475.33	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016

Total por Municipio :

10,819,664.22



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

Municipio: 2325 Tomalá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00263	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,000,000.00	04/01/2016	06/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6821-1-1 - FONDOS OTORGADOS MEDIANTE RESOLUCION 156, PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TOMALA, POR UN MONTO DE L.1.000,000.00 EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.FONDOS QUE DEBERAN SER LIQUIDADOS POR EL ALCALDE DE DICHO MUNICIPIO, SEGUN ACTA DE COMPROMISO FIRMADA EL 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
0040	01	00000-00000-00462	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	897,473.58	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7277-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00463	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	897,473.58	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7282-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00466	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	433,939.62	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7286-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015.
0040	01	00355-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,058,046.42	09/02/2016	17/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00358-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,058,046.42	09/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00362-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,058,046.42	09/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02266-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	463,534.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03198-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,058,046.42	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03200-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,058,046.42	13/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03201-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,058,046.42	13/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04752-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,058,046.42	09/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04753-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,058,046.42	09/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04754-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,058,046.42	09/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				13,214,838.56			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 218 de 309

Municipio: 2326 Valladolid

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00472	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	390,954.12	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7302-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015
0040	01	01324-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,126,858.00	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01325-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,126,858.00	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01326-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,126,858.00	16/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02267-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	460,946.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03202-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,126,858.00	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03203-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,126,858.00	13/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03204-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,126,858.00	13/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05841-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,126,858.00	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05842-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,126,858.00	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05843-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,126,858.00	17/10/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,993,622.12			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 219 de 309

Municipio: 2327 Virginia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00291	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	363,908.50	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6931-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00819-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,162,154.50	26/02/2016	29/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00914-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,162,154.50	01/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00915-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,162,154.50	01/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02002-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	491,689.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02872-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,162,154.50	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016.
0040	01	02875-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,162,154.50	02/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016.
0040	01	02877-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,162,154.50	02/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016.
0040	01	04755-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,162,154.50	09/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04756-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,162,154.50	09/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04757-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,162,154.50	09/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,314,988.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

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	00000-00000-00476	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	902,803.67	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7306-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00479	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	902,803.67	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7309-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00481	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	441,024.63	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7311-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015.
0040	01	01069-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,045,545.42	07/03/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01070-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,045,545.42	07/03/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01071-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,045,545.42	07/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02007-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	461,779.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03191-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,045,545.42	13/06/2016	20/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03192-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,045,545.42	13/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES MAYO 2016
0040	01	03193-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,045,545.42	13/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04943-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,045,545.42	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04944-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,045,545.42	13/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04945-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,045,545.42	13/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				12,118,319.75			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 221 de 309

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	00000-00000-00185	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	397,109.75	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6510-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01072-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,070,898.92	07/03/2016	09/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01073-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,070,898.92	07/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01074-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,070,898.92	07/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02016-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	480,096.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03607-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,070,898.92	30/06/2016	01/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03608-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,070,898.92	30/06/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03609-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,070,898.92	30/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05350-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,070,898.92	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05351-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,070,898.92	22/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05352-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,070,898.92	22/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			10,515,296.03				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 222 de 309

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	00000-00000-00337	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	664,196.13	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7073-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015.
0040	01	00261-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,141,222.67	09/02/2016	11/02/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016
0040	01	00266-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,141,222.67	09/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.
0040	01	00271-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,141,222.67	09/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
0040	01	02031-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	352,223.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03689-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,141,222.67	06/07/2016	07/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03690-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,141,222.67	06/07/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03692-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,141,222.67	06/07/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04946-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,141,222.67	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04947-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,141,222.67	13/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04948-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,141,222.67	13/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			11,287,423.16				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 223 de 309

Municipio: 2403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00182	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	518,715.88	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6496-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01491-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	969,329.17	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01492-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	969,329.17	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01495-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	969,329.17	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02042-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	429,407.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03112-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	969,329.17	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03113-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	969,329.17	13/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03114-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	969,329.17	13/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05055-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	969,329.17	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA JULIO 2016.
0040	01	05060-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	969,329.17	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA AGOSTO 2016.
0040	01	05064-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	969,329.17	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2016.
Total por Municipio :				9,672,085.41			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 224 de 309

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	00000-00000-00292	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	470,868.75	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6934-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00272-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,006,184.42	09/02/2016	17/02/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.
0040	01	00276-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,006,184.42	09/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00278-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,006,184.42	09/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016
0040	01	02051-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	507,928.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03604-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,006,184.42	30/06/2016	01/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03605-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,006,184.42	30/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03606-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,006,184.42	30/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04949-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,006,184.42	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04950-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,006,184.42	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04951-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,006,184.42	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016

Total por Municipio :

10,034,456.53



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 225 de 309

Municipio: 2405 Fraternidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00293	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	552,678.50	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6937-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00820-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,055,803.75	26/02/2016	29/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00916-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,055,803.75	01/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00917-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,055,803.75	01/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02060-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	467,889.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03313-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,055,803.75	20/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03314-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,055,803.75	20/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03315-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,055,803.75	20/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04952-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,055,803.75	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04953-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,055,803.75	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04954-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,055,803.75	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,522,801.25			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 226 de 309

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	00000-00000-00184	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	515,659.75	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6507-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01496-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	915,045.83	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01497-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	915,045.83	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01498-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	915,045.83	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02074-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	442,005.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03115-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	915,045.83	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03116-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	915,045.83	13/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03117-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	915,045.83	13/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04956-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	915,045.83	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04957-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	915,045.83	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04958-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	915,045.83	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				9,193,077.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 227 de 309

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	00000-00000-00492	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	392,724.75	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7324-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015.
0040	01	01426-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	920,864.08	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01427-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	920,864.08	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01428-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	920,864.08	16/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02083-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	465,093.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03316-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	920,864.08	20/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03317-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	920,864.08	20/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03318-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	920,864.08	20/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04400-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	920,864.08	26/08/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04401-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	920,864.08	26/08/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04402-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	920,864.08	26/08/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016

Total por Municipio : 9,145,594.47



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 228 de 309

Municipio: 2408 Lucerna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00199	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	492,092.63	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6560-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00685-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,011,236.08	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00807-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,011,236.08	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00808-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,011,236.08	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02094-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	431,192.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03118-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,011,236.08	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03119-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,011,236.08	13/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03120-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,011,236.08	13/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04979-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,011,236.08	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04981-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,011,236.08	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04982-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,011,236.08	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,024,409.35			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 229 de 309

Municipio: 2409 Mercedes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00294	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	391,161.25	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6940-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00281-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,056,538.33	09/02/2016	17/02/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016
0040	01	00284-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,056,538.33	09/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.
0040	01	00287-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,056,538.33	09/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
0040	01	02109-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	496,511.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	04190-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,056,538.33	01/08/2016	02/08/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	04191-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,056,538.33	01/08/2016	02/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	04192-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,056,538.33	01/08/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05069-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,056,538.33	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA JULIO 2016.
0040	01	05074-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,056,538.33	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA AGOSTO 2016.
0040	01	05080-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,056,538.33	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2016.
Total por Municipio :				10,396,517.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

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	00000-00000-00186	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	539,007.38	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6515-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00291-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	972,706.50	09/02/2016	17/02/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.
0040	01	00295-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	972,706.50	09/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00298-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	972,706.50	09/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
0040	01	02121-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	463,168.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03121-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	972,706.50	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03122-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	972,706.50	13/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03123-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	972,706.50	13/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04985-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	972,706.50	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04988-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	972,706.50	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04989-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	972,706.50	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			9,756,533.88				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 231 de 309

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	00000-00000-00188	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	547,575.62	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6521-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00307-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	979,058.42	10/02/2016	17/02/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL MES DE ENERO 2016
0040	01	00309-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	979,058.42	09/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2016.
0040	01	00310-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	979,058.42	09/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL MES DE MARZO 2016.
0040	01	02129-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	312,398.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02874-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	979,058.42	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02876-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	979,058.42	02/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02878-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	979,058.42	02/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04758-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	979,058.42	09/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04759-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	979,058.42	09/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04760-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	979,058.42	09/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			9,671,499.40				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 232 de 309

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	00000-00000-00202	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	447,336.87	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6573-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00686-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,052,825.25	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00809-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,052,825.25	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00810-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,052,825.25	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02137-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	459,730.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03209-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,052,825.25	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03210-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,052,825.25	13/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03212-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,052,825.25	13/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04761-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,052,825.25	09/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04762-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,052,825.25	09/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04763-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,052,825.25	09/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,382,494.12			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 233 de 309

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	00000-00000-00206	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	615,016.00	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6581-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01075-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,292,939.33	10/03/2016	11/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01076-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,292,939.33	10/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01077-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,292,939.33	10/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02141-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	324,833.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02880-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,292,939.33	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016.
0040	01	02882-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,292,939.33	02/06/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016.
0040	01	02884-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,292,939.33	02/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016.
0040	01	04991-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,292,939.33	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04993-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,292,939.33	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04995-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,292,939.33	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				12,576,302.97			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 234 de 309

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	00000-00000-00207	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	326,765.75	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6584-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00687-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	907,386.00	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00811-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	907,386.00	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00812-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	907,386.00	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02147-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	522,399.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03214-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	907,386.00	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03215-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	907,386.00	13/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03216-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	907,386.00	13/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04764-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	907,386.00	09/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04765-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	907,386.00	09/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04766-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	907,386.00	09/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				9,015,638.75			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 235 de 309

Municipio: 2415 Sensenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00295	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	410,365.37	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6943-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00312-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,001,198.83	09/02/2016	17/02/16	TRASNFERENCIA MUNICIPAL MES DE ENERO 2016.
0040	01	00314-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,001,198.83	09/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00316-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,001,198.83	09/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL MES DE MARZO 2016.
0040	01	02153-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	479,802.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03728-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,001,198.83	08/07/2016	11/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03729-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,001,198.83	08/07/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03730-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,001,198.83	08/07/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05844-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,001,198.83	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05845-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,001,198.83	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05846-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,001,198.83	17/10/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				9,900,956.84			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 236 de 309

Municipio: 2416 Sinuapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00512	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	986,409.83	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7344-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00515	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	986,409.83	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7347-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00518	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	546,557.87	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7350-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015.
0040	01	01500-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	955,554.33	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01501-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	955,554.33	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01503-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	955,554.33	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02164-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	439,852.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03701-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	955,554.33	06/07/2016	07/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03702-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	955,554.33	06/07/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03703-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	955,554.33	06/07/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05353-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	955,554.33	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05354-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	955,554.33	22/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05355-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	955,554.33	22/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,559,218.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 237 de 309

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2501 Juticalpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00339	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	785,413.14	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7077-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01950-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,087,401.42	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01951-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,087,401.42	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01952-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,087,401.42	11/04/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02211-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	991,837.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03874-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,087,401.42	14/07/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA ABRIL 2016.
0040	01	03877-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,087,401.42	14/07/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA MAYO 2016.
0040	01	03879-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,087,401.42	14/07/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA JUNIO 2016.
0040	01	05361-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,087,401.42	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05363-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,087,401.42	22/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05364-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,087,401.42	22/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			20,563,862.92				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 238 de 309

Municipio: 2502 Campamento

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00296	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	764,405.88	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6946-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00322-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,162,481.17	09/02/2016	17/02/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL MES DE ENERO 2016
0040	01	00324-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,162,481.17	09/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00327-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,162,481.17	09/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL MES DE MARZO 2016
0040	01	02219-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	275,765.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02512-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,162,481.17	11/05/2016	17/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02513-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,162,481.17	11/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02514-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,162,481.17	11/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04768-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,162,481.17	09/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04769-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,162,481.17	09/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04770-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,162,481.17	09/09/2016	18/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,502,501.41			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 239 de 309

Municipio: 2503 Catacamas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00236	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	1,189,640.37	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6686-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	01505-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,010,683.50	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01507-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,010,683.50	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01508-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,010,683.50	17/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02228-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	609,984.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03124-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,010,683.50	13/06/2016	21/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03125-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,010,683.50	13/06/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03126-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,010,683.50	13/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05093-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,010,683.50	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA DE JULIO 2016.
0040	01	05099-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,010,683.50	13/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA AGOSTO 2016.
0040	01	05103-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,010,683.50	13/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2016.
Total por Municipio :				19,895,775.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 240 de 309

Municipio: 2504 Concordia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00297	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	398,344.38	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6952-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00691-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,025,366.33	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00870-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,025,366.33	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00871-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,025,366.33	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02234-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	484,464.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02885-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,025,366.33	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016.
0040	01	02886-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,025,366.33	02/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016.
0040	01	02887-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,025,366.33	02/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016.
0040	01	04772-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,025,366.33	09/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04773-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,025,366.33	09/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04774-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,025,366.33	09/09/2016	18/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,111,105.35			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

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	00000-00000-00298	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	790,145.75	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6955-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	00821-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,380,132.92	26/02/2016	29/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00918-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,380,132.92	01/03/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00919-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,380,132.92	01/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02241-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	397,842.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02879-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,380,132.92	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02881-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,380,132.92	02/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02883-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,380,132.92	02/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04495-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,380,132.92	26/08/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04496-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,380,132.92	26/08/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04497-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,380,132.92	26/08/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				13,609,184.03			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 242 de 309

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	00000-00000-00341	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	766,218.13	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7084-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015.
0040	01	01327-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,030,946.67	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01328-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,030,946.67	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01329-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,030,946.67	16/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02244-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	336,786.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02895-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,030,946.67	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02897-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,030,946.67	02/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02899-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,030,946.67	02/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05406-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,030,946.67	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05407-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,030,946.67	22/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05409-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,030,946.67	22/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,381,524.16			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 243 de 309

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	00000-00000-00299	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	552,499.37	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6958-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00823-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,114,265.67	26/02/2016	29/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00920-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,114,265.67	01/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00921-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,114,265.67	01/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02247-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	505,169.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02888-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,114,265.67	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016.
0040	01	02889-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,114,265.67	02/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016.
0040	01	02890-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,114,265.67	02/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016.
0040	01	05357-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,114,265.67	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05358-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,114,265.67	22/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05359-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,114,265.67	22/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,086,059.40			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00300	ALCaldIA MUNICIPAL GUALACO OLA	623,716.12	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6961-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	01078-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,600,864.08	10/03/2016	11/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01079-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,600,864.08	10/03/2016	11/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01080-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,600,864.08	10/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02250-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL GUALACO OLA	560,882.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03319-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,600,864.08	20/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03320-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,600,864.08	20/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03321-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,600,864.08	20/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04827-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,564,864.08	09/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	04828-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,564,864.08	09/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	04829-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,564,864.08	09/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :				15,484,374.84			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 245 de 309

Municipio: 2509 Guarizama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00598	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	419,232.37	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7508-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	00826-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,091,536.42	26/02/2016	29/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00922-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,091,536.42	01/03/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00924-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,091,536.42	01/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02251-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	474,292.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02891-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,091,536.42	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016.
0040	01	02892-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,091,536.42	02/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016.
0040	01	02893-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,091,536.42	02/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016.
0040	01	04830-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,055,536.42	09/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	04831-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,055,536.42	09/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	04832-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,055,536.42	09/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :				10,609,352.15			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 246 de 309

Municipio: 2510 Guata

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00344	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	505,727.87	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7092-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015.
0040	01	01509-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,188,058.25	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01510-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,188,058.25	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01511-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,188,058.25	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02252-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	525,894.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03704-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,188,058.25	06/07/2016	07/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03705-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,188,058.25	06/07/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03706-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,188,058.25	06/07/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05453-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,188,058.25	23/09/2016	29/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05454-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,188,058.25	23/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05455-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,188,058.25	23/09/2016	18/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,724,146.12			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 247 de 309

Municipio: 2511 Guayape

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00345	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	429,801.50	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7098-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015.
0040	01	01081-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,077,867.42	10/03/2016	11/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01082-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,077,867.42	10/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01083-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,077,867.42	10/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02253-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	518,826.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02894-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,077,867.42	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016.
0040	01	02896-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,077,867.42	02/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016.
0040	01	02898-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,077,867.42	02/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016.
0040	01	05722-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,077,867.42	30/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05723-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,077,867.42	30/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05724-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,077,867.42	30/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,649,434.28			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 248 de 309

Municipio: 2512 Jano

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00525	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	555,121.13	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7362-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015.
0040	01	01512-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,077,406.00	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01513-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,077,406.00	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01514-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,077,406.00	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02254-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	495,108.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03610-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,077,406.00	30/06/2016	01/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03611-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,077,406.00	30/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03613-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,077,406.00	30/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05107-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,077,406.00	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA JULIO 2016.
0040	01	05113-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,077,406.00	13/09/2016	17/10/16	TRASFERENCIA AGOSTO 2016.
0040	01	05118-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,077,406.00	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2016.
Total por Municipio :				10,746,883.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 249 de 309

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	00000-00000-00529	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	425,216.63	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7373-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015.
0040	01	01330-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,020,626.33	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01331-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,020,626.33	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01332-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,020,626.33	16/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02258-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	504,124.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03217-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,020,626.33	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03218-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,020,626.33	13/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03219-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,020,626.33	13/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05365-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,020,626.33	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05367-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,020,626.33	22/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05368-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,020,626.33	22/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,114,977.60			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 250 de 309

Municipio: 2514 Mangulile

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00534	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	468,184.25	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7382-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015.
0040	01	01515-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,099,750.08	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01516-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,099,750.08	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01517-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,099,750.08	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02255-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	511,396.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03614-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,099,750.08	30/06/2016	01/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03615-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,099,750.08	30/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03618-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,099,750.08	30/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06128-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,099,750.08	27/10/2016	28/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06129-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,099,750.08	27/10/2016	28/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	06130-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,099,750.08	27/10/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			10,877,330.97				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

Municipio: 2515 Manto

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00599	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	637,632.62	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7511-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	01953-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,018,367.92	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01954-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,018,367.92	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01955-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,018,367.92	11/04/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02256-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	319,119.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02900-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,018,367.92	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02902-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,018,367.92	02/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02904-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,018,367.92	02/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05181-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	982,367.92	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	05182-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	982,367.92	13/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	05183-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	982,367.92	13/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)

Total por Municipio : 10,014,062.90



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 252 de 309

Municipio: 2516 Salamá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00208	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	646,198.50	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6587-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00692-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	954,557.42	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00872-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	954,557.42	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00873-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	954,557.42	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02257-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	308,148.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02901-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	954,557.42	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016.
0040	01	02903-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	954,557.42	02/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016.
0040	01	02905-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	954,557.42	02/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016.
0040	01	04996-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	954,557.42	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04997-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	954,557.42	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04998-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	954,557.42	13/09/2016	18/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				9,545,363.28			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

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	00000-00000-00301	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	663,325.37	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6964-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	00693-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,409,969.17	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00874-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,409,969.17	29/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00875-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,409,969.17	29/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02259-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	359,652.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02635-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,409,969.17	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02636-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,409,969.17	18/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02637-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,409,969.17	18/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05456-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,373,969.17	23/09/2016	29/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	05457-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,373,969.17	23/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	05458-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,373,969.17	23/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :				13,604,699.90			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 254 de 309

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	00000-00000-00601	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	553,355.00	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7517-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00694-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,185,742.50	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00876-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,185,742.50	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00877-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,185,742.50	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02261-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	331,044.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02906-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,185,742.50	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02908-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,185,742.50	02/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02909-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,185,742.50	02/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05410-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,185,742.50	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05412-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,185,742.50	22/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05413-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,185,742.50	22/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,556,081.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

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	00000-00000-00600	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	443,280.13	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7514-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	00827-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,190,393.42	26/02/2016	29/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00925-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,190,393.42	01/03/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00926-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,190,393.42	01/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02263-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	556,908.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	03127-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,190,393.42	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03128-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,190,393.42	13/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03129-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,190,393.42	13/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05076-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,154,393.42	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	05082-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,154,393.42	13/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	05086-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,154,393.42	13/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :				11,605,728.91			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 256 de 309

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	00000-00000-00338	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	524,877.38	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7074-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	00828-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,020,924.75	26/02/2016	29/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00927-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,020,924.75	01/03/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00928-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,020,924.75	01/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	01996-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	388,541.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02911-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,020,924.75	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02913-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,020,924.75	02/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02914-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,020,924.75	02/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04498-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,020,924.75	26/08/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04499-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,020,924.75	26/08/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04500-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,020,924.75	26/08/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,101,741.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00536	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	655,308.37	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7386-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015
0040	01	00830-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	963,915.92	26/02/2016	29/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00929-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	963,915.92	01/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00930-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	963,915.92	01/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	01997-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	308,037.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02916-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	963,915.92	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02918-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	963,915.92	02/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02919-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	963,915.92	02/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06206-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	578,349.55	02/11/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE EMBARGO EN EL MARCO DEL MEMORANDUM N°569-2016 QUE SE ENVIA DE SECRETARIA GENERAL SE EJECUTA DEMANDA A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, POR EL MONTO DE 385.566.37, QUE REPRESENTA EL 40% DE LA TRANSFERENCIA MENSUAL QUE EL GOBIERNO CENTRAL EFECTUA A LA MUNICIPALIDAD DE SILCA, OLANCHO
0040	01	06209-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	963,915.92	02/11/2016	03/11/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06210-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	963,915.92	02/11/2016	03/11/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
Total por Municipio :				9,253,022.28			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 258 de 309

Municipio: 2522 Yocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00537	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	998,369.25	04/01/2016	18/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7387-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00538	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	998,369.25	04/01/2016	18/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7388-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00539	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	456,082.25	04/01/2016	18/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7389-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015.
0040	01	01998-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	542,287.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	04241-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,148,972.08	03/08/2016	04/08/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	04242-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,148,972.08	03/08/2016	04/08/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	04243-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,148,972.08	03/08/2016	04/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	06008-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,148,972.08	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	06009-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,148,972.08	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	06010-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,148,972.08	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
Total por Municipio :			9,888,940.23				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 259 de 309

Municipio: 2523 Patuca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00464	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,117,515.63	04/01/2016	18/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7283-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00467	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,117,515.63	04/01/2016	18/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7287-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00468	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	533,015.69	04/01/2016	18/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7288-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	01999-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	584,500.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	04203-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	534,844.27	01/08/2016	02/08/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEMANDA A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO POR UN MONTO DE L. 804,907.31, SOBRE LAS TRANSFERENCIAS QUE EL ESTADO DE HONDURAS LE TRANSFIERE A LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA, OLANCHO A TRAVES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, MEDIDA QUE SE DECRETA EN EL JUICIO QUE SE REGISTRA BAJO EL NUMERO 1501-2015-00039 A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR ANDRES ABELINO BETANCURTH EN VIRTUD DE EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	04204-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,339,751.58	01/08/2016	02/08/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	04205-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,339,751.58	01/08/2016	02/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	06308-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	957,728.16	10/11/2016	11/11/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) Y SE LE APLICA DEDUCCION DE LA DEMANDA A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L.327.771.66, SOBRE LAS TRANSFERENCIAS QUE EL GOBIERNO CENTRAL EFECTUA A LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA, OLANCHO A TRAVES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 260 de 309

Municipio: 2523 Patuca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06309-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,285,499.82	10/11/2016	11/11/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PATUCA DEPARTAMENTO DE EL OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	06310-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,285,499.82	10/11/2016	11/11/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PATUCA DEPARTAMENTO DE EL OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
Total por Municipio :			10,095,622.18				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 261 de 309

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2601 Santa Bárbara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00540	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,061,529.50	04/01/2016	29/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7390-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00541	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,061,529.50	04/01/2016	29/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7391-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00542	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	530,335.50	04/01/2016	29/03/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7392-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015.
0040	01	02000-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	531,194.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03044-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,309,938.42	08/06/2016	10/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	03045-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,309,938.42	08/06/2016	10/06/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	03046-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,309,938.42	08/06/2016	10/06/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	03887-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,309,938.42	14/07/2016	15/07/16	PAGO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.
0040	01	03890-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,309,938.42	14/07/2016	25/07/16	PAGO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
0040	01	03894-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,309,938.42	14/07/2016	10/08/16	PAGO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL MES DE JUNIO 2016.
Total por Municipio :				11,044,219.02			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 262 de 309

Municipio: 2602 Arada

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00200	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	632,369.12	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6563-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00331-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,065,960.75	09/02/2016	11/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016.
0040	01	00332-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,065,960.75	09/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016.
0040	01	00333-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,065,960.75	09/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016.
0040	01	02001-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	305,278.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02907-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,065,960.75	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016.
0040	01	02910-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,065,960.75	02/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016.
0040	01	02912-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,065,960.75	02/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016.
0040	01	04501-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,065,960.75	26/08/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04502-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,065,960.75	26/08/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04503-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,065,960.75	26/08/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			10,531,293.87				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 263 de 309

Municipio: 2603 Atima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00201	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	627,003.00	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6570-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00335-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,152,233.25	09/02/2016	11/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016.
0040	01	01859-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,152,233.25	30/03/2016	01/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01860-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,152,233.25	30/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02008-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	356,452.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03130-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,152,233.25	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03131-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,152,233.25	13/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03132-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,152,233.25	13/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04999-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,152,233.25	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05000-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,152,233.25	13/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05001-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,152,233.25	13/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,353,554.25			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 264 de 309

Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00302	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	502,235.50	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6967-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE AZACUALPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	00698-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,247,402.33	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00878-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,247,402.33	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00879-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,247,402.33	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02011-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	498,372.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03220-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,247,402.33	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03221-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,247,402.33	13/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03222-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,247,402.33	13/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04833-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,166,402.33	12/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE AZACUALPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	04834-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,166,402.33	12/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE AZACUALPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	04835-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,166,402.33	12/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE AZACUALPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
Total por Municipio :				11,984,228.47			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 265 de 309

Municipio: 2605 Ceguaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00216	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	413,687.25	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6615-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00345-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	921,071.17	09/02/2016	11/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016.
0040	01	00348-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	921,071.17	09/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016.
0040	01	00351-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	921,071.17	09/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016.
0040	01	02013-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	429,411.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02638-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	921,071.17	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02639-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	921,071.17	18/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02640-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	921,071.17	18/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05002-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	921,071.17	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05003-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	921,071.17	13/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05004-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	921,071.17	13/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			9,132,738.78				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 266 de 309

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	00000-00000-00210	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	422,263.50	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6594-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00404-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,040,722.67	10/02/2016	17/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00405-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,040,722.67	10/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00408-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,040,722.67	10/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02084-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	493,779.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02515-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,040,722.67	11/05/2016	17/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02516-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,040,722.67	11/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02517-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,040,722.67	11/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04783-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,040,722.67	12/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04784-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,040,722.67	12/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04785-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,040,722.67	12/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,282,546.53			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 267 de 309

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	00000-00000-00303	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	418,441.88	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6970-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	00356-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,080,422.08	09/02/2016	17/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016.
0040	01	00360-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,080,422.08	09/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016.
0040	01	00365-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,080,422.08	09/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016.
0040	01	02017-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	450,699.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03142-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,000,702.74	13/06/2016	20/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03143-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,000,702.74	13/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03144-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,000,702.74	13/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05091-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,040,562.42	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05104-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,040,562.42	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05109-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,040,562.42	13/09/2016	18/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

Total por Municipio :

10,234,202.60



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 268 de 309

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	00000-00000-00607	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	858,096.50	04/01/2016	21/04/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7533-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00608	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	858,096.50	04/01/2016	21/04/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7534-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00609	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	390,808.50	04/01/2016	21/04/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7535-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01550-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,127,607.08	17/03/2016	21/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01551-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,127,607.08	17/03/2016	21/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01552-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,127,607.08	17/03/2016	21/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	04675-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	467,288.00	05/09/2016	05/09/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	04676-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,127,607.08	05/09/2016	05/09/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	04677-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,127,607.08	05/09/2016	05/09/16	TRANSFERENCIA MES MAYO 2016
0040	01	04678-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,127,607.08	05/09/2016	05/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05123-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,127,607.08	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA DE JULIO 2016.
0040	01	05127-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,127,607.08	13/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA AGOSTO 2016.
0040	01	05131-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,127,607.08	13/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2016.
Total por Municipio :				12,722,753.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 269 de 309

Municipio: 2609 Chinda

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00209	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	415,421.62	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6590-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	00699-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,048,039.50	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00880-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,048,039.50	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00881-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,048,039.50	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02026-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	431,952.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03322-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,048,039.50	20/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03323-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,048,039.50	20/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03326-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,048,039.50	20/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04775-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,048,039.50	12/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04777-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,048,039.50	12/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04778-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,048,039.50	12/09/2016	18/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			10,279,729.12				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 270 de 309

Municipio: 2610 El Níspero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00217	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,171,448.87	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6618-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00374-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	949,087.08	10/02/2016	11/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01879-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	949,087.08	30/03/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01880-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	949,087.08	30/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02032-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	284,318.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02922-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	949,087.08	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02925-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	949,087.08	02/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02926-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	949,087.08	02/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04504-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	949,087.08	26/08/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04505-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	949,087.08	26/08/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04506-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	949,087.08	26/08/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				9,997,550.59			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 271 de 309

Municipio: 2611 Gualala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00343	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	394,514.70	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7089-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALALA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00700-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	972,394.75	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00882-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	972,394.75	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00883-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	972,394.75	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02049-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	413,428.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02641-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	972,394.75	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02642-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	972,394.75	18/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02643-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	972,394.75	18/05/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05005-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	972,394.75	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05006-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	972,394.75	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05007-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	972,394.75	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			9,559,495.45				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 272 de 309

Municipio: 2612 Ilama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00347	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	398,313.80	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7100-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ILAMA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00832-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	972,528.00	26/02/2016	29/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00931-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	972,528.00	01/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00932-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	972,528.00	01/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02054-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	465,254.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02927-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	972,528.00	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02928-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	972,528.00	02/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02929-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	972,528.00	02/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05369-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	972,528.00	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05370-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	972,528.00	22/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05371-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	972,528.00	22/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				9,616,319.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 273 de 309

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00221	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	524,741.62	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6631-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MACUELIZO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	00701-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,275,378.58	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00884-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,275,378.58	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00885-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,275,378.58	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02058-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	614,488.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03620-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,275,378.58	30/06/2016	01/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03621-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,275,378.58	30/06/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03622-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,275,378.58	30/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04780-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,275,378.58	12/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04781-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,275,378.58	12/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04782-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,275,378.58	12/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				12,617,636.84			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

Municipio: 2614 Naranjito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00307	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	485,975.13	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6981-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE NARANJITO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	00711-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,048,814.25	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00886-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,048,814.25	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00887-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,048,814.25	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02063-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	481,850.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03845-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,048,814.25	14/07/2016	15/07/16	PAGO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPNDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016.
0040	01	03851-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,048,814.25	14/07/2016	25/07/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
0040	01	03853-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,048,814.25	14/07/2016	17/08/16	PAGO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE JUNIO 2016.
0040	01	05116-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	976,814.25	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE NARANJITO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	05122-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	976,814.25	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE NARANJITO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	05126-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	976,814.25	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE NARANJITO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
Total por Municipio :				10,191,153.38			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 275 de 309

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	00000-00000-00143	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	555,330.50	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6278-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00387-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,005,524.25	10/02/2016	11/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00391-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,005,524.25	10/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00394-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,005,524.25	10/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02066-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	333,841.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02644-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,005,524.25	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02645-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,005,524.25	18/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02646-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,005,524.25	18/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04507-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,005,524.25	29/08/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04508-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,005,524.25	26/08/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04509-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,005,524.25	26/08/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			9,938,889.75				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

Municipio: 2616 Petoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00304	MUNICIPALIDAD DE PEOA, SANTA BARBARA	489,030.99	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6973-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PEOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	00834-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PEOA, SANTA BARBARA	1,058,589.92	26/02/2016	29/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00933-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PEOA, SANTA BARBARA	1,058,589.92	01/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00934-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PEOA, SANTA BARBARA	1,058,589.92	01/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02069-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PEOA, SANTA BARBARA	465,106.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03224-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PEOA, SANTA BARBARA	981,981.76	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PEOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03225-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PEOA, SANTA BARBARA	981,981.76	13/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PEOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03226-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PEOA, SANTA BARBARA	981,981.76	13/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PEOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05132-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PEOA, SANTA BARBARA	1,058,589.92	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05134-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PEOA, SANTA BARBARA	1,058,589.92	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05137-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PEOA, SANTA BARBARA	1,058,589.92	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,251,621.79			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00237	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	549,261.87	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6689-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PROTECCION DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	00396-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,162,215.08	10/02/2016	17/02/16	TRANSFERENCIA MES ENERO 2016
0040	01	00399-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,162,215.08	10/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00402-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,162,215.08	10/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02072-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	374,561.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02647-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,162,215.08	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02648-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,162,215.08	18/05/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02649-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,162,215.08	18/05/2016	05/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04837-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,084,215.08	12/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PROTECCION DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	04838-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,084,215.08	12/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PROTECCION DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	04839-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,084,215.08	12/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PROTECCION DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
Total por Municipio :				11,149,758.59			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 278 de 309

Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00305	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	605,713.12	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6976-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01957-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,321,910.92	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01958-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,321,910.92	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01959-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,321,910.92	11/04/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02076-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	608,856.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03623-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,321,910.92	30/06/2016	01/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03624-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,321,910.92	30/06/2016	29/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03625-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,321,910.92	30/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05372-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,321,910.92	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05373-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,321,910.92	22/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05374-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,321,910.92	22/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				13,111,767.40			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 279 de 309

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	00000-00000-00543	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	843,303.67	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7396-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00544	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	843,303.67	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7397-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00545	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	9,778.63	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7398-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015.
0040	01	02080-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	833,525.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02286-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,022,989.42	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	02287-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,022,989.42	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	02288-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,022,989.42	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	04193-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,022,989.42	01/08/2016	02/08/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	04194-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,022,989.42	01/08/2016	02/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	04195-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,022,989.42	01/08/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06048-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,022,989.42	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06049-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,022,989.42	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	06050-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,022,989.42	26/10/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,736,815.75			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 280 de 309

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	00000-00000-00602	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,088,441.56	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7518-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	00000-00000-00603	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,088,441.56	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7519-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	00000-00000-00604	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	534,504.51	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7520-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	02091-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	553,937.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02475-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,286,945.08	10/05/2016	11/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	02476-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,286,945.08	10/05/2016	11/05/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	02477-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,286,945.08	10/05/2016	11/05/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	03856-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,205,049.55	14/07/2016	15/07/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SE LE APLICA LA CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL PARA LA MANCOMUNIDAD DE CRA.
0040	01	03861-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,205,049.52	14/07/2016	25/07/16	PAGO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SE LE APLICA LA CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO PARA LA MANCOMUNIDAD DE CRA.
0040	01	03864-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,205,049.52	14/07/2016	17/08/16	PAGO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 16. SE LE APLICA LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO PARA LA MANCOMUNIDAD DE CRA.
0040	01	06131-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,245,997.30	27/10/2016	28/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	06132-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,245,997.30	27/10/2016	28/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01		MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 281 de 309

Municipio: 2620 San Luis

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		06133-00001-00001	BARBARA	1,245,997.30	27/10/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
Total por Municipio :				14,479,300.36			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 282 de 309

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	00000-00000-00605	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	423,636.13	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7528-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00835-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,088,876.58	26/02/2016	29/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00935-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,088,876.58	01/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00936-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,088,876.58	01/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02097-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	532,330.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03227-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,008,956.92	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03228-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,008,956.92	13/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03229-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,008,956.92	13/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05184-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,048,916.75	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05185-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,048,916.75	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05186-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,048,916.75	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
Total por Municipio :				10,396,216.88			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 283 de 309

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	00000-00000-00218	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	467,371.87	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6621-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00372-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,142,084.08	09/02/2016	11/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016.
0040	01	00377-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,142,084.08	09/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016.
0040	01	00379-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,142,084.08	09/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016.
0040	01	02105-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	500,572.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02650-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,142,084.08	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02651-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,142,084.08	18/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02652-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,142,084.08	18/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04510-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,142,084.08	26/08/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04511-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,142,084.08	26/08/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04512-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,142,084.08	26/08/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,246,700.59			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 284 de 309

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	00000-00000-00211	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	609,241.38	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6599-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00386-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	962,875.67	09/02/2016	11/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016.
0040	01	00390-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	962,875.67	09/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016.
0040	01	00395-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	962,875.67	09/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016.
0040	01	02111-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	456,799.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	04026-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	936,903.49	21/07/2016	22/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN PEDRO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	04027-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	936,903.49	21/07/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN PEDRO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	04028-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	936,903.49	21/07/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN PEDRO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	05139-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	949,889.59	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN PEDRO ZACAPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	05145-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	949,889.59	13/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN PEDRO ZACAPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	05148-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	949,889.59	13/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN PEDRO ZACAPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)

Total por Municipio :



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			9,615,046.63				

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	00000-00000-00346	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	458,023.88	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7099-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00410-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,022,606.50	10/02/2016	11/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016.
0040	01	00412-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,022,606.50	10/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016.
0040	01	00415-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,022,606.50	10/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016.
0040	01	02116-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	432,058.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03327-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,022,606.50	20/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03328-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,022,606.50	20/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03329-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,022,606.50	20/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05008-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,022,606.50	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05009-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,022,606.50	13/09/2016	12/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05010-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,022,606.50	13/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016

Total por Municipio : 10,093,540.38



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 286 de 309

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	00000-00000-00219	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	720,191.12	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6624-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00397-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	912,426.58	09/02/2016	11/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016.
0040	01	00401-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	912,426.58	09/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016.
0040	01	00406-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	912,426.58	09/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016.
0040	01	02122-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	294,738.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02653-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	912,426.58	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02654-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	912,426.58	18/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02655-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	912,426.58	18/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04513-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	912,426.58	26/08/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04514-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	912,426.58	26/08/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04515-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	912,426.58	26/08/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				9,226,768.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00220	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	401,258.75	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6627-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA
0040	01	00713-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,074,464.67	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00890-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,074,464.67	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00891-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,074,464.67	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02126-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	505,447.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02930-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,074,464.67	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02931-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,074,464.67	02/06/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02932-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,074,464.67	02/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04516-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,074,464.67	26/08/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04517-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,074,464.67	26/08/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04518-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,074,464.67	26/08/2016	18/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,576,887.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 288 de 309

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	00000-00000-00546	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,084,376.75	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7399-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00547	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,084,376.75	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7400-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2015.
0040	01	00000-00000-00548	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,631,876.75	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7401-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2015.
0040	01	02130-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	452,500.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02289-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,272,731.92	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DD ENERO 2016
0040	01	02290-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,272,731.92	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	02291-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,272,731.92	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	03888-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,272,731.92	14/07/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA ABRIL 2016.
0040	01	03891-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,272,731.92	14/07/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA MAYO 2016.
0040	01	03895-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,272,731.92	14/07/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA JUNIO 2016.
0040	01	05848-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,272,731.92	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05849-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,272,731.92	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05850-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,272,731.92	17/10/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016

Total por Municipio :

17,707,717.53



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 289 de 309

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- 00349	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	389,848.62	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7104-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE NUEVA FRONTERA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	00712- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,306,675.33	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00888- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,306,675.33	29/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00889- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,306,675.33	29/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02132- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	508,161.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	04023- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,258,675.33	21/07/2016	22/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE NUEVA FRONTERA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	04024- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,258,675.33	21/07/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE NUEVA FRONTERA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	04025- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,258,675.33	21/07/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE NUEVA FRONTERA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NARZO Y JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	04840- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,282,675.33	12/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE NUEVA FRONTERA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	04841- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,282,675.33	12/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE NUEVA FRONTERA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	04842- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,282,675.33	12/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE NUEVA FRONTERA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)

Total por Municipio : 12,442,087.59



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 290 de 309

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	00000-00000-00212	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	674,653.12	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6602-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01087-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,649,884.17	10/03/2016	11/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01088-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,649,884.17	10/03/2016	11/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01089-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,649,884.17	10/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02135-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	681,058.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02656-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,649,884.17	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02657-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,649,884.17	18/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02658-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,649,884.17	18/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04786-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,649,884.17	12/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04787-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,649,884.17	12/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04788-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,649,884.17	12/09/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				16,204,668.65			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 291 de 309

Municipio: 2702 Alianza

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00402	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	324,098.37	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7183-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01333-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,041,426.83	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01334-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,041,426.83	16/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01335-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,041,426.83	16/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02139-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	569,156.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03897-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,041,426.83	14/07/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 16.
0040	01	03898-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,041,426.83	14/07/2016	25/07/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL MES DE MAYO 2016.
0040	01	03900-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,041,426.83	14/07/2016	17/08/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL JUNIO 2016
0040	01	05463-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,041,426.83	23/09/2016	29/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05464-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,041,426.83	23/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05465-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,041,426.83	23/09/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,266,095.84			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 292 de 309

Municipio: 2703 Amapala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00647	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	3,563,514.29	04/01/2016	26/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7639-1-1 - TRANSFERENCIA CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.
0040	01	00488-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	1,784,415.70	12/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA CUARTO TRIMESTRE 2015 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) SEGUN MEMORAMDUN N°DGP-AI-05-2016 DEL 21 DE ENERO DE 2016 ENVIADO POR SEFIN, Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.
0040	01	02301-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	603,181.00	15/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2015
0040	01	02519-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	5,060,708.77	11/05/2016	12/05/16	TRANSFERENCIA PRIMER TRIMESTRE 2016 (ENERO, FEBRERO, MARZO) SEGUN MEMORAMDUN N°DGP-AI-044-2016 DEL 29 DE ABRIL DE 2016 ENVIADO POR SEFIN, Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.
0040	01	04396-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	5,504,321.65	22/08/2016	23/08/16	TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (ABRIL, MAYO, JUNIO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-070-2016 DEL 18 DE JULIO DE 2016 ENVIADO POR SEFIN, Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.
0040	01	06171-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	4,106,352.07	10/11/2016	11/11/16	TRANSFERENCIA TERCER TRIMESTRE 2016 (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-099-2016 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2016 ENVIADO POR SEFIN, Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.
0040	01	06171-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,053,176.04	10/11/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA TERCER TRIMESTRE 2016 (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-099-2016 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2016 ENVIADO POR SEFIN, Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.
Total por Municipio :				22,675,669.52			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 293 de 309

Municipio: 2704 Aramecina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00404	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	923,399.83	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7186-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00410	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	923,399.83	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7192-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00412	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	423,361.87	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7194-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01518-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,166,449.75	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01519-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,166,449.75	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01520-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,166,449.75	17/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02140-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	500,038.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03626-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,166,449.75	30/06/2016	01/07/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03627-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,166,449.75	30/06/2016	25/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03628-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,166,449.75	30/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05853-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,166,449.75	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05854-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,166,449.75	17/10/2016	18/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05855-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,166,449.75	17/10/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			13,268,247.28				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 294 de 309

Municipio: 2705 Caridad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00417	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	910,062.50	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7201-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00421	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	910,062.50	04/01/2016	14/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7205-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00425	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	367,010.50	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7209-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02142-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	543,052.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02292-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,254,039.17	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	02294-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,254,039.17	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	02295-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,254,039.17	15/04/2016	19/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	04196-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,254,039.17	01/08/2016	02/08/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	04197-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,254,039.17	01/08/2016	02/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	04198-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,254,039.17	01/08/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
Total por Municipio :				10,254,422.52			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 295 de 309

Municipio: 2706 Goascorán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00429	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,178,478.67	04/01/2016	26/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7213-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000-00000-00430	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,178,478.67	04/01/2016	26/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7215-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000-00000-00432	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	837,905.63	04/01/2016	26/02/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7217-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01960-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,110,955.58	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01961-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,110,955.58	11/04/2016	12/04/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01962-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,110,955.58	11/04/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02145-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	340,573.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03330-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,110,955.58	20/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03331-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,110,955.58	20/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03332-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,110,955.58	20/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05375-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,110,955.58	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05376-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,110,955.58	22/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05377-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,110,955.58	22/09/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016

Total por Municipio :

13,534,036.19



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 296 de 309

Municipio: 2707 Langue

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00435	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	268,001.38	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7223-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01084-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,221,888.25	10/03/2016	11/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01085-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,221,888.25	10/03/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01086-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,221,888.25	10/03/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02154-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	817,570.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03333-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,221,888.25	20/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03334-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,221,888.25	20/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03335-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,221,888.25	20/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05466-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,221,888.25	23/09/2016	29/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05467-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,221,888.25	23/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05468-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,221,888.25	23/09/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				12,082,565.63			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 297 de 309

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	00000-00000-00340	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	387,657.75	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7079-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00417-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,194,392.75	10/02/2016	17/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016.
0040	01	00419-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,194,392.75	10/02/2016	17/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016.
0040	01	00421-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,194,392.75	10/02/2016	15/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016.
0040	01	02159-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	522,308.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03133-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,194,392.75	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03134-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,194,392.75	13/06/2016	15/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03135-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,194,392.75	13/06/2016	17/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05378-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,194,392.75	22/09/2016	23/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05379-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,194,392.75	22/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05380-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,194,392.75	22/09/2016	20/10/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				11,659,500.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 298 de 309

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	00031-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,867,235.80	16/01/2016	19/01/16	TRANSFERENCIA PRIMER TRIMESTRE (ENERO, FEBRERO, MARZO) CANTIDAD QUE SE ADEUDABA POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, QUEDANDO SALDADO EL TOTAL DEL PRIMER TRIMESTRE 2015
0040	01	00032-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	4,698,566.36	16/01/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 (ABRIL, MAYO, JUNIO)SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-079-2015 (09 DE JULIO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.
0040	01	00032-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,349,283.19	16/01/2016	17/02/16	TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 (ABRIL, MAYO, JUNIO)SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-079-2015 (09 DE JULIO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.
0040	01	00033-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	10,889,587.72	16/01/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA TERCER TRIMESTRE AÑO 2015 (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE)SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-113-2015 (14 DE OCTUBRE 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM. SE QUEDA A DEBER LA CANTIDAD DE (590.328.75) POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFm 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO POR EL TOTAL DE (L.8,096.00)
Total por Municipio :				20,804,673.07			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 299 de 309

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	00000-00000-00314	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	572,560.87	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7000-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00718-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,756,245.17	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00902-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,756,245.17	29/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00903-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,756,245.17	29/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02163-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	886,412.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03230-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,756,245.17	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03231-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,756,245.17	13/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03232-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,756,245.17	13/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
Total por Municipio :				11,996,443.89			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 300 de 309

Municipio: 2802 Arenal

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00440	ALCaldIA MUNICIPAL ARENAL YORO	470,630.37	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7233-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01090-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,009,294.08	10/03/2016	11/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01091-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,009,294.08	10/03/2016	11/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01092-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,009,294.08	10/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02168-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL ARENAL YORO	533,451.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03136-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,009,294.08	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03137-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,009,294.08	13/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03138-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,009,294.08	13/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05136-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,009,294.08	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA JULIO 2016.
0040	01	05142-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,009,294.08	13/09/2016	10/10/16	TRASFERENCIA AGOSTO 2016.
0040	01	05144-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,009,294.08	13/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2016.
Total por Municipio :			10,087,728.09				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 301 de 309

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	00000-00000-00445	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	868,300.38	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7243-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00714-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,311,075.00	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00892-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,311,075.00	29/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00893-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,311,075.00	29/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02175-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	402,806.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	04199-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,311,075.00	01/08/2016	02/08/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	04200-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,311,075.00	01/08/2016	02/08/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	04201-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,311,075.00	01/08/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06051-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,311,075.00	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06052-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,311,075.00	26/10/2016	27/10/16	TRANSFERENCIA MES AGOSTO 2016
0040	01	06053-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,311,075.00	26/10/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				13,070,781.38			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 302 de 309

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	00000-00000-00308	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	1,225,530.13	04/01/2016	18/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6984-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	02178-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	1,156,545.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02478-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,775,987.50	10/05/2016	11/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	02479-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,775,987.50	10/05/2016	11/05/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	02480-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,775,987.50	10/05/2016	11/05/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	03903-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,775,987.50	14/07/2016	15/07/16	PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL MES DE ABRIL 2016.
0040	01	03904-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,775,987.50	14/07/2016	25/07/16	PAGO TRANSFERENCIA MUNICIPAL MES DE MAYO 2016.
0040	01	03906-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,775,987.50	14/07/2016	17/08/16	PAGO TRANSFERENCIA MUNICIPAL MES DE JUNIO 2016.
0040	01	05011-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,775,987.50	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05012-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,775,987.50	13/09/2016	17/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05013-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,775,987.50	13/09/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				27,365,962.63			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 303 de 309

Municipio: 2805 Jocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00222	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	463,856.63	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6634-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00715-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,118,108.92	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00894-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,118,108.92	29/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00895-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,118,108.92	29/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02183-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	483,427.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03139-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,118,108.92	13/06/2016	14/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03140-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,118,108.92	13/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03141-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,118,108.92	13/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04789-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,118,108.92	12/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04790-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,118,108.92	12/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04791-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,118,108.92	12/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :			11,010,263.91				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 304 de 309

Municipio: 2806 Morazán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00223	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	910,400.00	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6637-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00260-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,326,406.00	09/02/2016	11/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016.
0040	01	00264-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,326,406.00	09/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016.
0040	01	00268-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,326,406.00	09/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016.
0040	01	02189-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	412,832.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02915-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,326,406.00	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016.
0040	01	02917-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,326,406.00	02/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016.
0040	01	02920-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,326,406.00	02/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016.
0040	01	04792-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,326,406.00	12/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04793-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,326,406.00	12/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04794-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,326,406.00	12/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				13,260,886.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 305 de 309

Municipio: 2807 Olanchito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00342	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	726,387.00	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7086-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01093-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,840,998.92	10/03/2016	11/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01094-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,840,998.92	10/03/2016	11/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01095-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,840,998.92	10/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02197-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	789,722.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	03501-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,840,998.92	21/06/2016	21/06/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	03502-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,840,998.92	21/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	03503-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,840,998.92	21/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06134-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,840,998.92	27/10/2016	28/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06137-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,840,998.92	27/10/2016	28/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	06138-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,840,998.92	27/10/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				18,085,099.28			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 306 de 309

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	00000-00000-00451	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	650,068.62	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7253-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	01553-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,066,705.25	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	01554-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,066,705.25	17/03/2016	18/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	01555-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,066,705.25	17/03/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02202-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	341,207.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	05707-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,066,705.25	30/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	05708-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,066,705.25	30/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	05709-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,066,705.25	30/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	06323-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,066,705.25	10/11/2016	11/11/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	06324-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,066,705.25	10/11/2016	11/11/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	06325-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,066,705.25	10/11/2016	17/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				10,591,622.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 307 de 309

Municipio: 2809 Sulaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00309	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	498,731.00	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6988-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00716-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,142,146.33	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00897-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,142,146.33	29/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00898-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,142,146.33	29/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02207-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	506,988.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02921-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,142,146.33	30/05/2016	31/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016.
0040	01	02923-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,142,146.33	02/06/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016.
0040	01	02924-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,142,146.33	02/06/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016.
0040	01	05147-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,142,146.33	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA JULIO 2016.
0040	01	05149-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,142,146.33	13/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA AGOSTO 2016
0040	01	05153-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,142,146.33	13/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2016.
Total por Municipio :				11,285,035.97			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 308 de 309

Municipio: 2810 Victoria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00224	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	548,564.00	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6640-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00717-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,278,369.83	25/02/2016	26/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00899-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,278,369.83	29/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00900-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,278,369.83	29/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	02210-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	563,218.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02659-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,278,369.83	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02660-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,278,369.83	18/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02661-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,278,369.83	18/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	04519-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,278,369.83	26/08/2016	09/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	04520-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,278,369.83	26/08/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	04521-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,278,369.83	26/08/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
Total por Municipio :				12,617,110.47			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/16 Fecha Hasta: 08/12/16

08/12/2016 14:28:01

Gestión: 2016

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 309 de 309

Municipio: 2811 Yorito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00311	MUNICIPALIDAD DE YORITO	433,632.62	04/01/2016	15/01/16	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6994-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00270-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,212,372.33	09/02/2016	11/02/16	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016.
0040	01	00274-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,212,372.33	09/02/2016	10/03/16	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016.
0040	01	00275-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,212,372.33	09/02/2016	11/04/16	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016.
0040	01	02216-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	520,645.00	14/04/2016	10/05/16	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
0040	01	02664-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,212,372.33	18/05/2016	23/05/16	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	02665-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,212,372.33	18/05/2016	08/07/16	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	02666-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,212,372.33	18/05/2016	10/08/16	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	05014-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,212,372.33	13/09/2016	14/09/16	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	05015-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,212,372.33	13/09/2016	10/10/16	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	05016-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,212,372.33	13/09/2016	10/11/16	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016

Total por Municipio : 11,865,628.59

Total General 3,851,985,102.76