



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 342

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- 00339	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,130,494.00	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6918-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00343	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	824,470.00	05/01/2017	28/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6924-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00058- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	306,024.00	31/01/2017	28/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	02255- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,172,306.75	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02256- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,172,306.75	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02257- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,172,306.75	25/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04008- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,172,306.75	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04009- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,172,306.75	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04010- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,172,306.75	10/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05704- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,172,306.75	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05705- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,172,306.75	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05706- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,172,306.75	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			12,811,748.75				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 342

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- 00367	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,001,634.42	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6964-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00369	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	684,125.38	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6967-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00059- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	317,509.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	01743- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,083,588.17	27/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01744- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,083,588.17	27/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01746- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,083,588.17	27/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03678- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,083,588.17	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03679- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,083,588.17	03/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03680- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,083,588.17	03/07/2017	18/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04924- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,083,588.17	02/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04925- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,083,588.17	02/09/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04926- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,083,588.17	02/09/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				11,755,562.33			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 342

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- 00374	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,201,585.08	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6977-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00377	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	609,225.12	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6981-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00060- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	592,360.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	02341- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,272,785.17	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02342- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,272,785.17	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02343- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,272,785.17	27/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03800- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,272,785.17	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03802- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,272,785.17	05/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03803- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,272,785.17	05/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05707- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,272,785.17	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05709- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,272,785.17	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05710- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,272,785.17	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				13,858,236.73			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 342

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- 00385	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,252,827.83	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6994-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00390	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	713,384.87	05/01/2017	28/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6999-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00061- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	539,443.00	31/01/2017	28/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	02048- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,121,537.83	06/04/2017	08/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02049- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,121,537.83	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02050- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,121,537.83	06/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03522- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,121,537.83	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03523- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,121,537.83	26/06/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03524- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,121,537.83	26/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04927- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,121,537.83	02/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04928- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,121,537.83	02/09/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04929- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,121,537.83	02/09/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				12,599,496.17			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 342

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- 00397	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	958,489.33	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7013-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00398	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	524,262.37	05/01/2017	28/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7016-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00062- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	434,227.00	31/01/2017	28/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	02651- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,133,995.00	15/05/2017	16/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02652- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,133,995.00	15/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02653- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,133,995.00	15/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03681- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,133,995.00	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03682- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,133,995.00	03/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03683- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,133,995.00	03/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04930- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,133,995.00	02/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04931- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,133,995.00	02/09/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04932- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,133,995.00	02/09/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				12,122,933.70			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 342

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- 00862	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,036,852.57	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7772-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 180-2016 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 CONVENIO SUBSIDIARIO DE COJECUCION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES
0040	01	00000- 00000- 00863	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,676,447.67	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7773-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	00000- 00000- 00864	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,676,447.67	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7774-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00865	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,676,447.67	05/01/2017	21/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7775-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00866	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,676,447.67	05/01/2017	21/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7776-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00867	MUNICIPALIDAD DE TELA	869,346.63	05/01/2017	28/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7777-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00063- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	807,101.00	31/01/2017	28/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	03149- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,008,586.08	12/06/2017	14/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	03150- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,008,586.08	12/06/2017	14/06/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	03151- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,008,586.08	12/06/2017	14/06/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	05332- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,008,586.08	27/09/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	05333- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,008,586.08	27/09/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	05334- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,008,586.08	27/09/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	06361- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,008,586.08	16/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	06363- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,008,586.08	16/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	06365- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,008,586.08	16/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio :

27,496,365.60



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 342

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- 00332	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,066,081.08	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6904-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00333	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	583,302.12	05/01/2017	28/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6907-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00064- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	482,779.00	31/01/2017	28/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	01868- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,120,338.58	31/03/2017	05/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	01870- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,120,338.58	31/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2017
0040	01	01873- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,120,338.58	31/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03636- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,120,338.58	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03638- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,120,338.58	03/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03640- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,120,338.58	03/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	04734- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,120,338.58	25/08/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	04735- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,120,338.58	25/08/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	04736- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,120,338.58	25/08/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			12,215,209.42				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 8 de 342

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- 00588	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,427,556.83	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7368-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00590	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,427,556.83	05/01/2017	08/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7370-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00592	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	600,481.87	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7373-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00124- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	827,075.00	31/01/2017	17/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	02261- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,436,514.83	26/04/2017	27/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02262- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,436,514.83	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02263- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,436,514.83	25/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04015- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,362,276.15	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 74.238.68 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	04018- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,362,276.15	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 74.238.68 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	04020- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,362,276.15	10/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 74.238.68 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	05372- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,399,395.49	09/10/2017	12/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017 SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 37, 119.34 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	05373- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,399,395.49	09/10/2017	12/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 37, 119.34 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	05374- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,399,395.49	09/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 37, 119.34 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 342

Municipio: 1201 Trujillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :				16,877,229.94			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 342

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- 00869	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,058,760.03	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7780-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE Balfate DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000- 00000- 00870	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	730,485.05	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7782-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE Balfate DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00128- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	328,275.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	01875- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,130,504.83	31/03/2017	05/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	01877- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,130,504.83	31/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01879- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,130,504.83	31/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	04301- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,072,788.09	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 57, 716.74 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	04302- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,072,788.09	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 57, 716.74 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	04303- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,072,788.09	26/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 57, 716.74 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	05656- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,101,646.46	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 28.858.37 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	05657- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,101,646.46	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 28.858.37



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 11 de 342

Municipio: 1202 Balfate

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05658- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,101,646.46	16/10/2017	27/10/17	CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 28.858.37 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :			12,032,338.22				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 12 de 342

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- 00434	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	989,394.46	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7074-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE IRIONA DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000- 00000- 00435	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	434,064.51	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7077-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE IRIONA DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00131- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	555,330.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	02398- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,123,528.00	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02399- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,123,528.00	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02400- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,123,528.00	27/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04343- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,066,171.64	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 57.356.36 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	04346- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,066,171.64	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 57.356.36 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	04347- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,066,171.64	26/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 57.356.36 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	06252- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,094,849.82	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 28. 678.18 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	06253- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,094,849.82	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 28. 678.18 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 342

Municipio: 1203 Irióna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06254- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,094,849.82	09/11/2017	10/11/17	FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 28, 678.18 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :			11,832,437.35				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 342

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- 00871	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,104,233.72	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7784-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LIMON DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000- 00000- 00872	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	631,304.74	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7785-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LIMON DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00135- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	472,929.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	02344- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,201,666.67	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02345- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,201,666.67	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02346- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,201,666.67	27/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04011- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,140,336.73	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 61, 329.94 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	04013- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,140,336.73	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 61.329.94 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	04014- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,140,336.73	10/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 61.329.94 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	05780- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,171,001.70	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30.664.97 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	05781- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,171,001.70	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30.664.97 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 342

Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05782- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,171,001.70	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30,664.97 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :				12,747,482.76			

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- 00223	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,143,774.42	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6598-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00224	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	502,923.38	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6599-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00138- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	640,851.00	31/01/2017	17/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	01747- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,352,819.67	27/03/2017	31/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01752- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,352,819.67	27/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01768- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,352,819.67	27/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03261- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,352,819.67	16/06/2017	19/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03262- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,352,819.67	16/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03263- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,352,819.67	16/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05711- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,352,819.67	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05713- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,352,819.67	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05714- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,352,819.67	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				14,462,925.83			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 16 de 342

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- 00226	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	864,890.15	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6630-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000- 00000- 00227	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	296,967.14	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6631-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00143- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	567,923.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	01968- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	977,655.25	06/04/2017	08/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01970- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	977,655.25	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01971- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	977,655.25	06/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03922- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	927,813.91	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANUDM DGFM N° 161-2017 SE APLICA LA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 49, 841.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	03923- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	927,813.91	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANUDM DGFM N° 161-2017 SE APLICA LA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 49, 841.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	03924- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	927,813.91	10/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANUDM DGFM N° 161-2017 SE APLICA LA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 49, 841.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	04737- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	952,734.58	25/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 24, 920.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	04740- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	952,734.58	25/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 24, 920.67



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 342

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	04741-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	952,734.58	25/08/2017	27/10/17	CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 24, 920.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :			10,304,391.51				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 342

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- 00228	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	896,861.58	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6633-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000- 00000- 00229	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	462,507.59	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6634-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00148- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	434,354.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	02347- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,061,431.17	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02348- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,061,431.17	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02349- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,061,431.17	27/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03685- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,007,340.55	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	03686- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,007,340.55	05/07/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	03687- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,007,340.55	05/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	04742- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,034,385.86	25/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 27, 045.31 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	04743- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,034,385.86	25/08/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 27, 045.31



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 342

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	04744- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,034,385.86	25/08/2017	28/09/17	CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 27, 045.31 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :				11,103,195.91			

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- 00414	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,254,140.58	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7040-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00416	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	866,539.62	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7042-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00151- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	387,601.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	01786- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,325,369.25	29/03/2017	31/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01787- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,325,369.25	29/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01788- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,325,369.25	29/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03181- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,325,369.25	12/06/2017	16/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03183- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,325,369.25	12/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03184- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,325,369.25	12/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	04745- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,325,369.25	25/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	04746- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,325,369.25	25/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	04747- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,325,369.25	25/08/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				14,436,604.45			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 20 de 342

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- 00894	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,212,016.22	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7823-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 184-2016 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 CONVENIO SUBSIDIARIO DE COEJECUCION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES
0040	01	00000- 00000- 00895	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	969,060.75	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7824-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00155- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	734,474.00	31/01/2017	17/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	02258- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,688,042.33	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02259- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,688,042.33	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02260- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,688,042.33	25/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03439- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,688,042.33	20/06/2017	22/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03442- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,688,042.33	20/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03443- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,688,042.33	20/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05355- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,688,042.33	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05370- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,688,042.33	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05371- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,688,042.33	18/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			18,107,931.94				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 342

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- 00406	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,708,762.67	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7025-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00407	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,123,161.63	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7029-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00159- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	585,601.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	02551- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,197,385.00	05/05/2017	09/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02552- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,197,385.00	05/05/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02553- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,197,385.00	05/05/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	04899- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,197,385.00	02/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04900- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,197,385.00	02/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04901- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,197,385.00	02/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	06367- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,197,385.00	16/11/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	06368- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,197,385.00	16/11/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	06370- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,197,385.00	16/11/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				14,193,990.30			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 342

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- 00598	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,184,356.00	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7383-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00602	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,531,888.00	05/01/2017	28/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7389-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00165- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	652,468.00	31/01/2017	28/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	02833- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,659.80	16/06/2017	11/07/17	GOBERNACION DE COMAYAGUA: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A FAVOR DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO AÑO 2017, SEGUN RECIBO N° 1567697, SOLICITADO POR EL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL SEGUN MEMOREANDUM N° 010-2017-GDC.
0040	01	03670- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,248,324.17	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	03671- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,248,324.17	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	03672- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,248,324.17	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04229- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,659.80	20/07/2017	11/08/17	GOBERNACION DE COMAYAGUA: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA A FAVOR DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017.
0040	01	05305- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,248,324.17	21/09/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	05306- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,248,324.17	21/09/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	05307- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,248,324.17	21/09/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	06163- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,659.80	07/11/2017	14/11/17	GOBERNACION DE COMAYAGUA: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 030-2017-GDC
0040	01	06255- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,248,324.17	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	06257- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,248,324.17	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	06259- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,248,324.17	09/11/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio :

24,611,608.93



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 342

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- 00432	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,013,994.33	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7071-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00467	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	558,961.37	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7124-1-1 - TRANSFERENCIA DE MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00171- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	455,033.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	02185- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	981,619.42	20/04/2017	21/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO
0040	01	02186- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	981,619.42	20/04/2017	21/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02187- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	981,619.42	20/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03925- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	981,619.42	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03926- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	981,619.42	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03927- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	981,619.42	10/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05669- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	981,619.42	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05670- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	981,619.42	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05671- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	981,619.42	16/10/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			10,862,563.48				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 342

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- 00606	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,240,756.67	05/01/2017	21/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7393-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00613	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,240,756.67	05/01/2017	21/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7402-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00617	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	646,978.63	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7406-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00174- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	593,778.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	02610- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,228,313.67	10/05/2017	16/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02612- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,228,313.67	10/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02613- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,228,313.67	10/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04553- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,228,313.67	15/08/2017	16/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04554- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,228,313.67	15/08/2017	18/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04556- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,228,313.67	15/08/2017	25/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	06125- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,228,313.67	08/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	06126- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,228,313.67	08/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	06127- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,228,313.67	08/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			14,777,093.00				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 25 de 342

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- 00619	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,182,353.17	05/01/2017	11/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7409-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00624	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,182,353.17	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7415-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00626	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	663,765.13	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7417-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00178- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	518,588.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	02488- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,187,792.33	04/05/2017	05/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02492- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,187,792.33	04/05/2017	05/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02493- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,187,792.33	04/05/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04022- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,187,792.33	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04025- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,187,792.33	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04026- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,187,792.33	10/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	06260- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,187,792.33	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	06263- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,187,792.33	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	06264- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,187,792.33	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			14,237,190.44				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 342

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- 00469	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,094,136.75	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7128-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00470	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	630,715.75	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7129-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00185- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	463,421.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	02264- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,566,607.58	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02265- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,566,607.58	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02266- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,566,607.58	25/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03804- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,566,607.58	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03805- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,566,607.58	05/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03806- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,566,607.58	05/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05375- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,566,607.58	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05376- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,566,607.58	09/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05377- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,566,607.58	09/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				16,287,741.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 342

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- 00473	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,153,785.25	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7133-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00474	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	610,907.25	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7134-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00189- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	542,878.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	02614- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,155,583.33	10/05/2017	16/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02615- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,155,583.33	10/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02616- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,155,583.33	10/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04557- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,155,583.33	15/08/2017	16/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04558- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,155,583.33	15/08/2017	18/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04559- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,155,583.33	15/08/2017	25/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	06266- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,155,583.33	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	06268- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,155,583.33	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	06270- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,155,583.33	09/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				12,707,820.47			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 342

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- 00475	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,091,670.00	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7137-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00476	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	656,440.00	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7138-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00197- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	435,230.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	02555- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,122,787.00	05/05/2017	09/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02556- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,122,787.00	05/05/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02557- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,122,787.00	05/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	04151- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,122,787.00	18/07/2017	21/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04152- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,122,787.00	18/07/2017	21/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04153- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,122,787.00	18/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05378- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,122,787.00	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05379- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,122,787.00	09/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05380- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,122,787.00	09/10/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				12,288,423.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 29 de 342

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- 00634	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,058,018.50	05/01/2017	30/03/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7427-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00638	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,058,018.50	05/01/2017	30/03/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7431-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00640	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	405,655.50	05/01/2017	30/03/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7434-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00205- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	652,363.00	31/01/2017	30/03/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	04108- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,025,121.08	13/07/2017	14/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	04112- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,025,121.08	13/07/2017	14/07/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	04114- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,025,121.08	13/07/2017	14/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
Total por Municipio :				6,249,418.74			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 342

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- 00230	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	986,319.67	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6636-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00231	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	528,950.63	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6637-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00212- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	457,369.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	02443- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	983,010.25	28/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02444- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	983,010.25	28/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02445- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	983,010.25	28/04/2017	17/05/17	TRANSFRENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04422- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	983,010.25	08/08/2017	09/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04424- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	983,010.25	08/08/2017	11/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04425- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	983,010.25	08/08/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	06272- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	983,010.25	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	06274- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	983,010.25	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	06276- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	983,010.25	09/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				10,819,731.55			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 342

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- 00232	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,195,425.08	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6639-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00233	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	876,644.12	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6640-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00220- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	318,781.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	01444- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,097,824.92	17/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01445- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,097,824.92	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01446- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,097,824.92	17/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	03525- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,097,824.92	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03526- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,097,824.92	26/06/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03527- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,097,824.92	26/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05050- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,097,824.92	06/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05051- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,097,824.92	06/09/2017	18/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05052- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,097,824.92	06/09/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				12,271,274.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 342

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- 00234	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	1,112,701.00	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6642-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00235	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	788,746.00	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6643-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00226- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	323,955.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	01499- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	1,075,092.25	17/03/2017	29/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01500- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	1,075,092.25	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01501- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	1,075,092.25	17/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	03528- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	1,075,092.25	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03529- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	1,075,092.25	26/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03530- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	1,075,092.25	26/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05384- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	1,075,092.25	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05385- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	1,075,092.25	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05386- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	1,075,092.25	09/10/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			11,901,232.25				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 342

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- 00643	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,186,987.08	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7439-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00646	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	808,996.12	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7442-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00234- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	377,991.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	02401- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	985,149.17	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02402- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	985,149.17	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02403- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	985,149.17	27/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04426- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	985,149.17	08/08/2017	09/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04429- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	985,149.17	08/08/2017	11/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04430- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	985,149.17	08/08/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	06128- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	985,149.17	03/11/2017	06/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	06129- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	985,149.17	03/11/2017	06/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	06130- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	985,149.17	03/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				11,240,316.73			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 342

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- 00651	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,156,857.58	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7454-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00653	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	638,669.62	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7456-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00251- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	518,188.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	03182- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,161,140.67	12/06/2017	14/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	03185- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,161,140.67	12/06/2017	14/06/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	03187- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,161,140.67	12/06/2017	14/06/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	05007- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,161,140.67	06/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	05008- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,161,140.67	06/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	05010- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,161,140.67	06/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	06473- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,161,140.67	23/11/2017	06/12/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
Total por Municipio :				10,441,699.89			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 35 de 342

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- 00236	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,034,561.64	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6645-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00000- 00000- 00237	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	579,601.59	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6646-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00256- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	454,960.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	01789- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,026,953.00	29/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01790- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,026,953.00	29/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01791- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,026,953.00	29/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04033- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	985,401.66	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 41, 551.34 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	04034- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	985,401.66	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 41, 551.34 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	04036- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	985,401.66	10/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 41, 551.34 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	06131- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,006,177.33	08/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20, 775.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	06132- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,006,177.33	08/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.20,775.67



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 342

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	06133- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,006,177.33	08/11/2017	20/11/17	CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20, 775.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
Total por Municipio :			11,124,719.20				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 342

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- 00661	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,024,853.42	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7465-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00663	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	722,619.38	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7467-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00262- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	302,234.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	01881- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,014,434.00	31/03/2017	05/04/17	TRANSFERENCIA MES ENERO 2017
0040	01	01885- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,014,434.00	31/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01888- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,014,434.00	31/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03596- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,014,434.00	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03597- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,014,434.00	26/06/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03598- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,014,434.00	26/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05428- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,014,434.00	29/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05429- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,014,434.00	29/09/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05430- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,014,434.00	29/09/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				11,179,612.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 342

Municipio: 1316 San Luís

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00238	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,033,590.92	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6648-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00239	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	325,406.88	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6649-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00266- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	708,184.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	01502- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,097,130.92	17/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01503- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,097,130.92	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01504- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,097,130.92	17/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	03531- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,097,130.92	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03532- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,097,130.92	26/06/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03533- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,097,130.92	26/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05387- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,097,130.92	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05388- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,097,130.92	09/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05389- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,097,130.92	09/10/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				11,941,360.08			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 342

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- 00240	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	994,686.83	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6651-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00241	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	536,700.87	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6652-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00269- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	457,986.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	01447- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,295,108.42	17/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01448- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,295,108.42	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01449- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,295,108.42	17/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	03020- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,295,108.42	07/06/2017	16/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03024- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,295,108.42	07/06/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03026- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,295,108.42	07/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	04748- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,295,108.42	25/08/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	04749- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,295,108.42	25/08/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	04750- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,295,108.42	25/08/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				13,645,349.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 342

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- 00668	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,722,222.08	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7473-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00671	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,189,546.12	05/01/2017	28/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7476-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00273- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	532,676.00	31/01/2017	28/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	02799- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,872,416.67	22/05/2017	26/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02800- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,872,416.67	23/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02801- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,872,416.67	22/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03807- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,872,416.67	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03808- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,872,416.67	05/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03809- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,872,416.67	05/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05715- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,872,416.67	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05716- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,872,416.67	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05717- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,872,416.67	19/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				20,296,194.23			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 342

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- 00480	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,168,235.58	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7144-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00562	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	772,463.62	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7254-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00276- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	395,772.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	01643- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,104,308.08	23/03/2017	29/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01645- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,104,308.08	23/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01646- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,104,308.08	23/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	03264- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,104,308.08	16/06/2017	19/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03265- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,104,308.08	16/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03266- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,104,308.08	16/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05390- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,104,308.08	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05391- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,104,308.08	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05392- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,104,308.08	09/10/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				12,275,243.92			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 342

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- 00477	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,063,295.42	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7140-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00478	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	723,074.38	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7141-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00280- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	340,221.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	01441- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,076,614.75	17/03/2017	29/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01442- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,076,614.75	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01443- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,076,614.75	17/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	04029- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,076,614.75	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04031- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,076,614.75	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04032- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,076,614.75	10/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05381- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,076,614.75	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05382- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,076,614.75	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05383- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,076,614.75	09/10/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				11,816,123.55			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 43 de 342

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- 00674	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,088,196.33	05/01/2017	11/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7479-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00676	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,088,196.33	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7482-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00680	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	722,895.37	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7487-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00284- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	365,301.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	02404- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,156,958.00	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02406- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,156,958.00	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02407- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,156,958.00	27/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04101- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,156,958.00	15/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04102- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,156,958.00	15/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04103- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,156,958.00	15/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	06025- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,156,958.00	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	06026- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,156,958.00	30/10/2017	06/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	06027- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,156,958.00	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio : 13,677,211.03



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 342

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- 00728	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,395,203.42	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7558-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00732	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	672,261.38	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7562-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00249- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	722,942.00	31/01/2017	17/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	02805- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,444,805.17	22/05/2017	25/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02806- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,444,805.17	22/05/2017	25/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02807- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,444,805.17	22/05/2017	25/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03688- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,444,805.17	03/07/2017	05/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03689- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,444,805.17	03/07/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03690- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,444,805.17	03/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	06056- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,444,805.17	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	06059- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,444,805.17	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	06060- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,444,805.17	30/10/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			15,793,653.33				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 342

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- 00873	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,112,448.73	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7787-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	00000- 00000- 00874	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	625,397.70	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7788-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, 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	00252- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	487,051.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	02494- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,162,830.17	04/05/2017	05/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02495- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,162,830.17	04/05/2017	05/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02496- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,162,830.17	04/05/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04304- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	950,363.11	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 Y MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 212, 467.06 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	04307- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	950,363.11	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 Y MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 212, 467.06 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	04309- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	950,363.11	26/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 Y MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 212, 467.06 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 342

Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05718- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,056,596.64	19/10/2017	23/10/17	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	05720- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,056,596.64	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 Y MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 106, 233.53 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	05721- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,056,596.64	19/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 Y MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.106, 233.53 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	05721- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,056,596.64	19/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 Y MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.106, 233.53 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
Total por Municipio :			11,734,267.19				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 47 de 342

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- 00329	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,329,856.33	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6898-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00330	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	977,679.37	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6899-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00254- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	352,177.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	01505- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,161,188.58	17/03/2017	28/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01507- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,161,188.58	17/03/2017	17/04/17	YTRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01508- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,161,188.58	17/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	03446- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,161,188.58	20/06/2017	22/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03448- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,161,188.58	20/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03450- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,161,188.58	20/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05053- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,161,188.58	06/09/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05054- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,161,188.58	06/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05055- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,161,188.58	06/09/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				13,110,409.92			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 342

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- 00849	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,192,408.10	05/01/2017	19/04/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7750-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	00000- 00000- 00850	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,192,408.10	05/01/2017	19/04/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7752-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	00000- 00000- 00851	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	594,268.12	05/01/2017	19/04/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7755-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, 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	00297- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	598,140.00	31/01/2017	19/04/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	03188- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,243,623.79	12/06/2017	14/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	03191- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,243,623.79	12/06/2017	14/06/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	03193- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,243,623.79	12/06/2017	14/06/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	04709- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,167,346.55	25/08/2017	01/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE LE APLICA LA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.110.384.46 A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN,



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 342

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	04710- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,167,346.55	25/08/2017	01/09/17	CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ABRIL 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN(MANCORSARIC), Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 76.277.24 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	04711- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,167,346.55	25/08/2017	01/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE LE APLICA LA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.110.384.46 A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MAYO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN(MANCORSARIC), Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 76.277.24 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	06028- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	788,818.50	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE LE APLICA LA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.110.384.46 A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN(MANCORSARIC), Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 76.277.24 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	06035- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	788,818.50	30/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 110, 384.46 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABANAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC), SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 38, 138.62 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 246-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 416, 666.67, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO PARCIAL DE LA RETENCION APLICADA A ESTA MUNICIPALIDAD EN CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE SALUD A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABANAS Y SAN JERONIMO DEL DEPARTEMENTO DE COPAN (MANCORSARIC).
0040	01	06035- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	788,818.50	30/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 110,



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 50 de 342

Municipio: 1404 Copán Ruinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							384.46 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC), SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 38, 138.62 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 246-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 416, 666.67, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO PARCIAL DE LA RETENCION APLICADA A ESTA MUNICIPALIDAD EN CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE SALUD A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO DEL DEPARTEMENTO DE COPAN (MANCORSARIC).
0040	01	06079- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	788,818.50	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 110, 384.46 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC), SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 38, 138.62 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 246-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 416, 666.67, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA RETENCION APLICADA A ESTA MUNICIPALIDAD EN CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE SALUD A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO DEL DEPARTEMENTO DE COPAN (MANCORSARIC).
Total por Municipio :			13,176,590.84				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 342

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- 00683	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,013,150.00	05/01/2017	11/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7491-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00685	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,013,150.00	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7494-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00688	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	532,295.00	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7499-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00330- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	480,855.00	31/01/2017	17/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	02353- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,057,683.33	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02354- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,057,683.33	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02355- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,057,683.33	27/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04266- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,057,683.33	21/07/2017	24/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04267- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,057,683.33	21/07/2017	24/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04268- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,057,683.33	21/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	06037- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,057,683.33	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	06039- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,057,683.33	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	06041- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,057,683.33	30/10/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			12,558,599.97				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 52 de 342

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- 00256	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,067,145.33	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6728-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00257	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	721,218.37	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6729-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00301- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	345,927.00	31/01/2017	17/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	01510- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,134,472.42	17/03/2017	29/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01511- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,134,472.42	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01512- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,134,472.42	17/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	03452- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,134,472.42	20/06/2017	22/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03453- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,134,472.42	20/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03454- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,134,472.42	20/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04934- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,134,472.42	02/09/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04935- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,134,472.42	02/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04936- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,134,472.42	02/09/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				12,344,542.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 53 de 342

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- 00690	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,013,666.75	05/01/2017	11/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7502-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00695	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,013,666.75	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7507-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00698	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	698,416.75	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7511-1-1 - TRASFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00303- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	315,250.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	02267- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,000,506.50	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02268- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,000,506.50	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02269- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,000,506.50	26/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03691- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,000,506.50	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03692- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,000,506.50	03/07/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03693- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,000,506.50	03/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05783- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,000,506.50	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05784- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,000,506.50	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05785- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,000,506.50	19/10/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				12,045,558.75			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 342

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- 00334	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	937,059.42	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6909-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00338	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	635,448.38	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6916-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00307- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	301,611.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	01792- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	921,046.50	29/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01793- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	921,046.50	29/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01794- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	921,046.50	29/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03267- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	921,046.50	16/06/2017	19/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03268- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	921,046.50	16/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03269- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	921,046.50	16/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05393- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	921,046.50	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05394- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	921,046.50	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05395- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	921,046.50	09/10/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				10,163,537.30			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 55 de 342

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- 00875	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,408,868.11	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7789-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	00000- 00000- 00876	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,408,868.11	05/01/2017	08/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7790-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	00000- 00000- 00878	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	873,269.06	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7792-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	00322- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	535,599.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	02859- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,133,988.00	25/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02862- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,133,988.00	25/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02864- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,133,988.00	25/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	04136- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,060,184.22	15/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 73.803.78 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	04137- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,060,184.22	15/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 73.803.78 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	04138- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,060,184.22	15/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 73.803.78 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	06043- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,097,086.11	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36,901.89 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 56 de 342

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	06045- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,097,086.11	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.36, 901.89 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	06047- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,097,086.11	30/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.36, 901.89 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
Total por Municipio :			14,100,379.27				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 57 de 342

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- 00701	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,312,723.25	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7518-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00703	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	941,133.25	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7522-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00328- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	371,590.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	01648- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,219,810.33	23/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01649- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,219,810.33	23/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01652- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,219,810.33	23/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03811- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,219,810.33	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03813- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,219,810.33	05/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03815- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,219,810.33	05/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05400- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,219,810.33	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05401- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,219,810.33	09/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05402- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,219,810.33	09/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				13,603,739.47			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 58 de 342

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- 00243	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,125,211.08	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6658-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	00000- 00000- 00244	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	797,668.02	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6659-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	00337- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	327,543.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	01769- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,054,008.92	27/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01771- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,054,008.92	27/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01773- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,054,008.92	27/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03455- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,054,008.92	20/06/2017	22/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03456- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,054,008.92	20/06/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03458- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,054,008.92	20/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04959- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	958,045.07	02/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 95.963.85 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	04960- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	958,045.07	02/09/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 95.963.85 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	04961- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	958,045.07	02/09/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 95.963.85 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
Total por Municipio :				11,448,610.83			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 342

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- 00346	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	4,304,169.25	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6927-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00348	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	3,932,140.25	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6931-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00339- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	372,029.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	01655- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,773,233.75	23/03/2017	29/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01657- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,773,233.75	23/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01658- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,773,233.75	23/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03186- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,773,233.75	12/06/2017	16/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03189- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,773,233.75	12/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03190- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,773,233.75	12/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	04751- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,773,233.75	25/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	04752- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,773,233.75	25/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	04753- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,773,233.75	25/08/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			24,567,442.25				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 342

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- 00707	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,400,082.00	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7532-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00709	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	787,556.00	05/01/2017	28/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7534-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00342- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	612,526.00	31/01/2017	28/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	02270- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,298,412.92	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02271- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,298,412.92	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02953- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,298,412.92	31/05/2017	01/06/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04561- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,298,412.92	15/08/2017	16/08/17	TRANEFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04563- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,298,412.92	16/08/2017	18/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04565- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,298,412.92	15/08/2017	25/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	06049- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,298,412.92	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	06050- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,298,412.92	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	06051- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,298,412.92	30/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				14,485,880.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 61 de 342

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- 00247	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,085,797.92	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6663-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00248	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	773,490.88	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6664-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00345- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	312,307.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	01450- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,070,500.17	17/03/2017	28/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01451- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,070,500.17	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01452- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,070,500.17	17/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	03534- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,070,500.17	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03535- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,070,500.17	26/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03536- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,070,500.17	26/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	06052- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,070,500.17	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	06053- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,070,500.17	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	06055- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,070,500.17	30/10/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				11,806,097.33			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 342

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- 00252	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,162,204.43	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6721-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	00000- 00000- 00253	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	673,621.43	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6722-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	00348- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	488,583.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	01453- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,053,980.25	17/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01454- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,053,980.25	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01455- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,053,980.25	17/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	03600- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,053,980.25	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03602- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,053,980.25	26/06/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03605- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,053,980.25	26/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05403- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	953,233.05	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 100, 747.20 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	05404- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	953,233.05	09/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 100, 747.20 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	05405- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	953,233.05	09/10/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 100, 747.20 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)

Total por Municipio :

11,507,989.51



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 63 de 342

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- 00464	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,024,404.92	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7121-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	00000- 00000- 00465	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	577,222.98	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7122-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, 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	00351- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	447,182.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	02802- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	926,701.90	22/05/2017	26/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	02803- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	926,701.90	22/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	02804- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	926,701.90	22/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	04571- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	866,850.54	15/08/2017	16/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 59, 851.35 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 59, 851.36 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01		MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 64 de 342

Municipio: 1416 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04574- 00001- 00001	COPAN	866,850.54	15/08/2017	18/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 59, 851.35 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MES DE MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 59, 851.36 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	04579- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	866,850.54	15/08/2017	25/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 59, 851.35 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 59, 851.36 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	06278- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	896,776.22	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 59, 851.35 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 29, 925.68 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	06282- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	896,776.22	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 59, 851.35 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 29, 925.68 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	06285- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	896,776.22	09/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 59, 851.35 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 65 de 342

Municipio: 1416 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
				DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 29, 925.68 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)			
Total por Municipio :				10,119,795.88			

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- 00353	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	996,686.00	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6941-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 20160
0040	01	00000- 00000- 00356	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	687,257.00	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6944-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00354- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	309,429.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	02497- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	960,345.50	04/05/2017	05/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02499- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	960,345.50	04/05/2017	05/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02501- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	960,345.50	04/05/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04154- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	960,345.50	18/07/2017	21/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04157- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	960,345.50	18/07/2017	21/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04159- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	960,345.50	18/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05786- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	960,345.50	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05787- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	960,345.50	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05788- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	960,345.50	19/10/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				10,636,481.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 342

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- 00249	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,110,882.25	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6666-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00250	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	795,423.25	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6667-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00357- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	315,459.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	01514- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,140,067.75	17/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01516- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,140,067.75	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01518- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,140,067.75	17/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	03460- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,140,067.75	20/06/2017	26/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03461- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,140,067.75	20/06/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03462- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,140,067.75	20/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04754- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,140,067.75	25/08/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	04755- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,140,067.75	25/08/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	04756- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,140,067.75	25/08/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				12,482,374.25			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 67 de 342

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- 00254	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,058,221.08	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6724-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00255	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	613,477.12	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6725-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00358- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	444,744.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	01795- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,101,704.75	29/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01796- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,101,704.75	29/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01798- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,101,704.75	29/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03606- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,101,704.75	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03609- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,101,704.75	26/06/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03611- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,101,704.75	26/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05406- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,101,704.75	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05407- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,101,704.75	09/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05408- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,101,704.75	09/10/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				12,031,784.95			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 342

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- 00715	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	900,057.17	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7540-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00719	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	900,057.17	05/01/2017	08/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7545-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00722	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	401,264.13	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7549-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00361- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	498,793.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE 2016.
0040	01	01456- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,055,098.50	17/03/2017	29/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01457- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,055,098.50	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01458- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,055,098.50	17/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	03612- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,055,098.50	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03613- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,055,098.50	26/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03615- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,055,098.50	26/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05112- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,055,098.50	08/09/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05113- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,055,098.50	08/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05114- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,055,098.50	08/09/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				12,196,057.97			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 69 de 342

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- 00269	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,149,650.04	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6789-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	01	00000- 00000- 00270	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	771,620.05	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6791-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, 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	00363- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	378,030.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	02052- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,397,611.33	06/04/2017	08/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02057- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,397,611.33	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02059- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,397,611.33	06/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03273- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,227,575.41	16/06/2017	19/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 170, 035.92, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE MANCORSARIC
0040	01	03277- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,227,575.41	16/06/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 170, 035.92, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE MANCORSARIC
0040	01	03279- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,227,575.41	16/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 170, 035.92, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE MANCORSARIC
0040	01	05409- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,188,564.22	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 85, 017.96 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 124, 029.15 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO DEL AÑO 2017 A



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 342

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	05410- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,188,564.22	09/10/2017	17/10/17	FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 85, 017.96 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 124, 029.15 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	05411- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,188,564.22	09/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 85, 017.96 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 124, 029.15 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
Total por Municipio :			13,740,552.97				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 71 de 342

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- 00362	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,025,915.92	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6958-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00366	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	545,767.88	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6962-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00368- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	480,148.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	02408- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,021,630.08	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02409- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,021,630.08	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02410- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,021,630.08	27/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	05012- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,021,630.08	06/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	05014- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,021,630.08	06/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	05016- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,021,630.08	06/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :				8,181,612.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 342

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- 00198	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,052,358.92	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6486-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00199	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	764,196.88	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6487-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00371- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	288,162.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	01661- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,050,397.42	23/03/2017	28/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01663- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,050,397.42	23/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01665- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,050,397.42	23/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03281- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,050,397.42	16/06/2017	19/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03283- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,050,397.42	16/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03285- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,050,397.42	16/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	04937- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,050,397.42	02/09/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04938- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,050,397.42	02/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04939- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,050,397.42	02/09/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			11,558,294.58				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 73 de 342

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- 00946	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	5,297,391.98	05/01/2017	02/05/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7906-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE APLICA RETENCION A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES SEGUN MEMORANDUM DGP-AI-081-2016, 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.POR LA CANTIDAD DE L. 1.763.347.44
0040	01	00000- 00000- 00947	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	7,060,739.42	05/01/2017	02/05/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7907-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	00000- 00000- 00948	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	7,060,739.42	05/01/2017	02/05/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7908-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00949	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	7,060,739.42	05/01/2017	09/06/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7909-1-1 - TRANSFERENCIA MES OCTUBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00950	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	7,060,739.42	05/01/2017	16/06/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7910-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00951	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	2,967,209.38	05/01/2017	16/06/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7911-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00134- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	4,093,530.00	31/01/2017	16/06/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	04390- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	5,645,889.00	01/08/2017	04/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017, SE APLICA RETENCION A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES SEGUN MEMORANDUM DGP-AI-125-2016, 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.POR LA CANTIDAD DE L. 896.257.17
0040	01	04391- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	5,637,972.27	01/08/2017	04/08/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017, SE APLICA RETENCION A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES SEGUN MEMORANDUM DGP-AI-018-2017, 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.POR LA CANTIDAD DE L. 904.173.90
0040	01	04392- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	5,703,389.46	01/08/2017	04/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017, SE APLICA RETENCION A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES SEGUN MEMORANDUM DGP-AI-049-2017, SEGUN LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 74 de 342

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	06246- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	5,703,389.46	09/11/2017	10/11/17	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.POR LA CANTIDAD DE L. 838.756.71
0040	01	06247- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	6,542,146.17	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017, SE APLICA RETENCION A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES SEGUN MEMORANDUM DGP-AI-084-2017, 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.POR LA CANTIDAD DE L. 838.756.71
0040	01	06248- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	6,542,146.17	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	06248- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	6,542,146.17	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :			76,376,021.57				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 75 de 342

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- 00891	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,202,178.75	05/01/2017	11/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7819-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00892	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,202,178.75	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7820-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00893	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,535,651.74	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7821-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00139- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,666,527.00	31/01/2017	17/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	03432- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	2,960,078.33	20/06/2017	22/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	03434- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	2,960,078.33	20/06/2017	22/06/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	03437- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	2,960,078.33	20/06/2017	22/06/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	04902- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	2,917,135.31	02/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 094-2017 SE APLICA DEDUCCION POR MONTO DE L. 42.943.02 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE ABRIL A FAVOR DE PROMOSAS, LO ANTERIOR POR CONCEPTO DE CONTRAPARTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04903- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	2,917,135.31	02/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 094-2017 SE APLICA DEDUCCION POR MONTO DE L. 42.943.02 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE MAYO A FAVOR DE PROMOSAS, LO ANTERIOR POR CONCEPTO DE CONTRAPARTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04904- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	2,917,135.31	02/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 094-2017 SE APLICA DEDUCCION POR MONTO DE L. 42.943.02 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JUNIO A FAVOR DE PROMOSAS, LO ANTERIOR POR CONCEPTO DE CONTRAPARTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
Total por Municipio :				27,238,177.16			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 76 de 342

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- 00739	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,287,513.92	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7572-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00741	MUNICIPALIDAD DE OMOA	750,455.88	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7575-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00141- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	537,058.00	31/01/2017	17/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	02273- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,322,372.08	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02274- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,322,372.08	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02275- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,322,372.08	25/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04038- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,322,372.08	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04040- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,322,372.08	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04041- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,322,372.08	10/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05790- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,322,372.08	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05791- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,322,372.08	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05792- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,322,372.08	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				14,476,376.52			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 77 de 342

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- 00886	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,323,103.50	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7813-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00887	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	978,337.50	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7814-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00145- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	344,766.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	01520- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,047,631.25	17/03/2017	29/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01522- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,047,631.25	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01524- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,047,631.25	17/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	02854- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,047,631.25	25/05/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	02855- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,047,631.25	25/05/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	02856- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,047,631.25	25/05/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	04757- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,047,631.25	25/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	04758- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,047,631.25	25/08/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	04759- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,047,631.25	25/08/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				12,074,888.25			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 78 de 342

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- 00747	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,121,580.42	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7583-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00749	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	502,517.38	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7585-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00147- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	619,063.00	31/01/2017	17/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	02412- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,385,740.08	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02413- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,385,740.08	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02414- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,385,740.08	27/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04269- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,385,740.08	21/07/2017	24/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04270- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,385,740.08	21/07/2017	24/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04271- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,385,740.08	21/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	04940- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,385,740.08	02/09/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04941- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,385,740.08	02/09/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04942- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,385,740.08	02/09/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				14,714,821.52			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 79 de 342

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- 01042	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	4,628,167.45	05/01/2017	07/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8127-1-1 - 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, SE QUEDA A DEBER LA CANTIDAD DE L. 47.597.034.67 POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE.
0040	01	00097- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	30,875,523.91	26/01/2017	27/04/17	PAGO FINAL DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2016, SE APLICA LA DEDUCCION DE LPS 10,000,000.00 INCORPORADOS POR MEDIO DE LA SECRETARIA DEL ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS Y LA RETENCION SEGUN MEMORANDUM NO. DGP-AI-125-2016, QUE SEGUN LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL, 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 QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2015 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE 2016.
0040	01	00097- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	3,389,852.97	26/01/2017	18/05/17	PAGO FINAL DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2016, SE APLICA LA DEDUCCION DE LPS 10,000,000.00 INCORPORADOS POR MEDIO DE LA SECRETARIA DEL ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS Y LA RETENCION SEGUN MEMORANDUM NO. DGP-AI-125-2016, QUE SEGUN LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL, 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 QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2015 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE 2016.
0040	01	00097- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	2,971,241.08	26/01/2017	13/02/17	PAGO FINAL DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2016, SE APLICA LA DEDUCCION DE LPS 10,000,000.00 INCORPORADOS POR MEDIO DE LA SECRETARIA DEL ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS Y LA RETENCION SEGUN MEMORANDUM NO. DGP-AI-125-2016, QUE SEGUN LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL, 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 QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2015 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE 2016.
0040	01	00239- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	3,448,319.00	31/01/2017	18/05/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	02088- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	11,880,000.00	07/04/2017	20/07/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016, SEGUN OFICIO N°DGP-AI-012-2017 Y SE LE APLICA RETENCION



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 80 de 342

Municipio: 1506 Puerto Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM
0040	01	02088- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	10,416,845.20	07/04/2017	02/08/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016, SEGUN OFICIO N°DGP-AI-012-2017 Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM
0040	01	02088- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	22,296,845.20	07/04/2017	06/06/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016, SEGUN OFICIO N°DGP-AI-012-2017 Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM
0040	01	02088- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	11,215,727.16	07/04/2017	18/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016, SEGUN OFICIO N°DGP-AI-012-2017 Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM
0040	01	02655- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	19,800,000.00	11/05/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017 (ENERO, FEBRERO, MARZO) Y SE LE APLICA LA RETENCION PROPORCIONAL A FAVOR DEL FTM DEL 1% SOBRE EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA.
0040	01	02655- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	19,800,000.00	11/05/2017	03/11/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017 (ENERO, FEBRERO, MARZO) Y SE LE APLICA LA RETENCION PROPORCIONAL A FAVOR DEL FTM DEL 1% SOBRE EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA.
Total por Municipio :				140,722,521.97			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 81 de 342

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- 00258	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,121,966.33	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6731-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00259	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	605,539.37	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6732-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00149- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	516,427.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	01528- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,205,984.08	17/03/2017	29/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01531- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,205,984.08	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01533- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,205,984.08	17/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	03537- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,205,984.08	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03538- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,205,984.08	26/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03539- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,205,984.08	26/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05115- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,205,984.08	08/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05116- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,205,984.08	08/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05117- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,205,984.08	08/09/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				13,097,789.42			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 82 de 342

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- 00879	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,012,005.05	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7794-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00000- 00000- 00880	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	568,256.01	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7795-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00152- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	443,749.00	31/01/2017	17/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	02276- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,043,941.42	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES ENERO AÑO 2017
0040	01	02277- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,043,941.42	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02278- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,043,941.42	25/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04139- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,001,432.90	15/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 42.508.52 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE APORTACION PARA LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	04140- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,001,432.90	15/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 42.508.52 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE APORTACION PARA LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	04141- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,001,432.90	15/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 42.508.52 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE APORTACION PARA LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	04762- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,022,687.16	25/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 21, 254.26 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 342

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	04763- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,022,687.16	25/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 21, 254.26 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	04764- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,022,687.16	25/08/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 21, 254.26 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
Total por Municipio :				11,228,194.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 84 de 342

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- 00563	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,532,591.75	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7256-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00564	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,150,219.75	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7257-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00390- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	382,372.00	01/02/2017	17/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	02061- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,417,280.75	06/04/2017	08/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02063- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,417,280.75	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02066- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,417,280.75	06/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	04104- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,417,280.75	15/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04105- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,417,280.75	15/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04106- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,417,280.75	15/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	06067- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,417,280.75	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	06068- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,417,280.75	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	06069- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,417,280.75	30/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				15,820,710.25			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 85 de 342

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- 00881	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,559,632.88	05/01/2017	11/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7796-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO, OCTUBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00000- 00000- 00882	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,559,632.88	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7797-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO, NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00000- 00000- 00883	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,081,280.92	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7798-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE, DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00394- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	478,352.00	01/02/2017	17/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	02279- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,608,711.17	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02280- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,608,711.17	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02281- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,608,711.17	25/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04278- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,542,312.73	21/07/2017	24/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 66.398.44 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE APORTACION PARA LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	04279- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,542,312.73	21/07/2017	24/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 66.398.44 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE APORTACION PARA LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	04280- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,542,312.73	21/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 66.398.44 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE APORTACION PARA LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 86 de 342

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
							(AMUPROLAGO)
0040	01	05722- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,575,511.95	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.33, 199.22 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	05723- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,575,511.95	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L 33, 199.22 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	05724- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,575,511.95	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.33, 199.22 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
Total por Municipio :			18,858,506.23				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 87 de 342

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- 00884	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,170,310.17	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7806-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00885	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	698,271.13	05/01/2017	28/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7808-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00395- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,472,039.00	01/02/2017	28/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	04697- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,190,277.54	24/08/2017	25/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 056-2017 SE APLICA DEDUCCION POR MONTO DE L. 28, 626.04 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE ENERO A FAVOR DE PROMOSAS, LO ANTERIOR POR CONCEPTO DE CONTRAPARTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.
0040	01	04698- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,190,277.55	24/08/2017	25/08/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 056-2017 SE APLICA DEDUCCION POR MONTO DE L. 28, 626.03 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE FEBRERO A FAVOR DE PROMOSAS, LO ANTERIOR POR CONCEPTO DE CONTRAPARTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
0040	01	04699- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,190,277.55	24/08/2017	25/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 056-2017 SE APLICA DEDUCCION POR MONTO DE L. 28, 626.03 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE MARZO A FAVOR DE PROMOSAS, LO ANTERIOR POR CONCEPTO DE CONTRAPARTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
0040	01	06122- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,218,903.58	03/11/2017	06/11/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	06123- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,218,903.58	03/11/2017	06/11/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	06124- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,218,903.58	03/11/2017	06/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :				17,568,163.68			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 342

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- 00888	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	906,947.95	05/01/2017	09/05/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7816-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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	00000- 00000- 00889	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	906,947.95	05/01/2017	16/06/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7817-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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	00000- 00000- 00890	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	300,264.99	05/01/2017	16/06/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7818-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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	00397- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	606,683.00	01/02/2017	16/06/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	04551- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,474,778.67	16/08/2017	16/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	04552- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,474,778.67	16/08/2017	16/08/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	04555- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,474,778.67	16/08/2017	16/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
Total por Municipio :				7,145,179.90			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 89 de 342

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1601 Choluteca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00376- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,172,499.00	01/02/2017	28/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02928- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,539,156.18	30/05/2017	31/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017, SEGUN OFICIO TGR-DE-363-2016 DE FECHA 06/DIC/2016 SE APLICA EMBARGO A FAVOR DEL SEÑOR BELMIN NEUTALI VELASQUEZ POR UN MONTO TOTAL DE (L. 50,526.11) ASI MISMO SEGUN OFICIO TGR-DE-323-2016 DE FECHA 01/NOV/2016 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L.743.527.38) MISMO QUE CORRESPONDE AL PRIMER PAGO PARCIAL DEL EMBARGO A FAVOR DE LA SEÑORA NORMA CECILIA ESPINAL Y OTROS, POR LA CANTIDAD TOTAL DE (L. 2.230,582.14)
0040	01	02933- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,256,161.00	30/05/2017	31/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017, SEGUN OFICIO TGR-DE-363-2016 DE FECHA 06/DIC/2016 SE APLICA EMBARGO A FAVOR DE LOS SEÑORES CRUZ Yael ALVAREZ Y JORGE ADALID AMADOR POR UN MONTO TOTAL DE (L. 333,521.29) ASI MISMO SEGUN OFICIO TGR-DE-323-2016 DE FECHA 01/NOV/2016 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L.743.527.38) MISMO QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL EMBARGO A FAVOR DE LA SEÑORA NORMA CECILIA ESPINAL Y OTROS, POR LA CANTIDAD TOTAL DE (L. 2.230,582.14)
0040	01	02934- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,589,682.29	30/05/2017	31/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017, SEGUN OFICIO TGR-DE-323-2016 DE FECHA 01/NOV/2016 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L.743.527.38) MISMO QUE CORRESPONDE AL TERCER Y ULTIMO PAGO PARCIAL DEL EMBARGO A FAVOR DE LA SEÑORA NORMA CECILIA ESPINAL Y OTROS, POR LA CANTIDAD TOTAL DE (L. 2.230,582.14)
0040	01	04731- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,728,194.03	25/08/2017	01/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017, Y SE APLICA DEDUCCION DE EMBARGO POR LA CANTIDAD DE (L. 605, 015.64) A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA SEGUN ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MEDIDA QUE SE DECRETA EN EL JUICIO QUE SE REGISTRA BAJO EL NUMERO 00227-16 PROMOVIDA POR EL SEÑOR EDGAR ADAN DEGRADES MORAZAN
0040	01	04732- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,278,842.34	25/08/2017	01/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017, Y SE APLICA DEDUCCION DE EMBARGO POR LA CANTIDAD DE (L. 1,054,367.33) A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA SEGUN ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MEDIDA QUE SE DECRETA EN EL JUICIO QUE SE REGISTRA BAJO EL NUMERO 00424-16 PROMOVIDA POR LA SEÑORA NYDIA ISABEL PALACIOS Y EL SEÑOR MARIO ANTONIO PALACIOS PEREZ.
0040	01	04733- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,446,725.53	25/08/2017	01/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 139-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 527, 930.38 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 200-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 358, 553.76 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2017



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 90 de 342

Municipio: 1601 Choluteca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06256- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	915,287.22	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017, Y SE LE APLICA DEDUCCION DE EMBARGO SEGUN OFICIO TGR-DE-242-2017 QUE SE ENVÍA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE EJECUTA DEMANDA N° 00412-16 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE MARTIN LOPEZ DURON, POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 1, 417,922.45, SOBRE LA TRANSFERENCIA QUE EL GOBIERNO CENTRAL EFECTUA A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA A TRAVES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, MEDIDA DECRETADA POR EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	06258- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,333,209.67	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	06261- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,333,209.67	10/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				15,592,966.93			

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- 00771	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,126,257.67	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7616-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00772	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,126,257.67	05/01/2017	08/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7617-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00773	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	625,153.63	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7619-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00381- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	501,104.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02924- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,113,554.17	30/05/2017	31/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02925- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,113,554.17	30/05/2017	31/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02926- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,113,554.17	30/05/2017	31/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	05737- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,113,554.17	16/10/2017	18/10/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	05739- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,113,554.17	16/10/2017	18/10/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	05740- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,113,554.17	16/10/2017	18/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :				10,060,097.99			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 91 de 342

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- 00379	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,198,557.67	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6985-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00383	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	660,744.63	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6992-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00385- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	537,813.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02356- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,204,605.83	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02357- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,204,605.83	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02358- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,204,605.83	27/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03928- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,204,605.83	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03929- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,204,605.83	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03930- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,204,605.83	10/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05794- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,204,605.83	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05796- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,204,605.83	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05797- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,204,605.83	19/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				13,238,567.77			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 92 de 342

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- 00788	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	965,211.58	05/01/2017	13/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7637-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00791	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	965,211.58	05/01/2017	13/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7641-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00792	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	484,638.62	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7642-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00389- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	480,573.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02866- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	971,936.67	25/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02868- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	971,936.67	25/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02870- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	971,936.67	25/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	05335- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	971,936.67	27/09/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	05336- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	971,936.67	27/09/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	05337- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	971,936.67	27/09/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	06269- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	971,936.67	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	06271- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	971,936.67	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	06273- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	971,936.67	09/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 11,643,064.81



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 93 de 342

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- 00798	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,365,437.75	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7651-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00800	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	827,169.75	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7653-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00393- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	538,268.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	01799- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,185,026.50	29/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01800- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,185,026.50	29/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01801- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,185,026.50	29/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03698- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,185,026.50	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03699- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,185,026.50	03/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03701- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,185,026.50	03/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05412- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,185,026.50	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05413- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,185,026.50	09/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05414- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,185,026.50	09/10/2017	21/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			13,396,114.00				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 94 de 342

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- 00399	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,406,672.92	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7017-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00402	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	759,583.88	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7020-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00398- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	647,089.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	03258- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,345,594.75	16/06/2017	19/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	03259- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,345,594.75	16/06/2017	19/06/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	03260- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,345,594.75	16/06/2017	19/06/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	05018- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,345,594.75	06/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	05020- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,345,594.75	06/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	05022- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,345,594.75	06/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	06134- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,345,549.75	03/11/2017	06/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	06135- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,345,549.75	03/11/2017	06/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	06136- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,345,549.75	03/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			14,923,563.55				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 95 de 342

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- 00577	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,630,600.92	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7356-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00583	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,630,600.92	05/01/2017	08/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7363-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00587	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	974,077.88	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7367-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00401- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	656,523.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	03673- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,503,449.25	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	03674- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,503,449.25	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03772- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,503,449.25	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	05023- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,503,449.25	06/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	05025- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,503,449.25	06/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	05027- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,503,449.25	06/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	06372- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,503,449.25	16/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	06374- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,503,449.25	16/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	06376- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,503,449.25	16/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			18,422,845.97				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 342

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- 00594	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,137,234.17	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7376-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00597	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	813,662.13	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7382-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00403- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	323,572.00	01/02/2017	17/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	01859- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,066,653.75	31/03/2017	04/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	01860- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,066,653.75	31/03/2017	10/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01861- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,066,653.75	31/03/2017	08/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	02972- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,066,653.75	07/06/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	02973- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,066,653.75	07/06/2017	28/06/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	02974- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,066,653.75	07/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05415- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,066,653.75	29/09/2017	29/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05416- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,066,653.75	29/09/2017	29/09/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05417- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,066,653.75	29/09/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			11,874,352.05				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 97 de 342

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- 00601	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,243,816.67	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7387-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00604	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,243,816.67	05/01/2017	08/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7391-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00608	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	841,326.63	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7395-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00406- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	402,490.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	03013- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,278,990.75	07/06/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	03014- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,278,990.75	07/06/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	03016- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,278,990.75	07/06/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	05982- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,278,990.75	30/10/2017	01/11/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	05984- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,278,990.75	30/10/2017	01/11/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	05985- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,278,990.75	30/10/2017	01/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :				11,405,394.47			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 98 de 342

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- 00413	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,210,251.17	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7039-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00417	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	690,168.13	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7043-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00408- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	520,083.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	01972- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,149,434.25	06/04/2017	08/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01973- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,149,434.25	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01975- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,149,434.25	06/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04370- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,149,434.25	01/08/2017	04/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04371- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,149,434.25	01/08/2017	04/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04372- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,149,434.25	01/08/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	06070- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,149,434.25	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	06072- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,149,434.25	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	06074- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,149,434.25	30/10/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				12,765,410.55			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 99 de 342

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- 00614	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,107,403.92	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7403-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00618	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	581,567.88	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7407-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.
0040	01	00410- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	525,836.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02758- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,157,223.08	17/05/2017	26/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02759- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,157,223.08	17/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02760- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,157,223.08	17/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04905- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,157,223.08	02/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04906- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,157,223.08	02/09/2017	08/09/17	TRASNFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04907- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,157,223.08	02/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05725- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,157,223.08	23/10/2017	24/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05726- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,157,223.08	23/10/2017	24/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05727- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,157,223.08	23/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			12,629,815.52				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 100 de 342

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- 00260	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,017,154.42	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6734-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00261	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	709,171.38	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6735-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00422- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	307,983.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	01373- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,033,555.58	14/03/2017	17/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01377- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,033,555.58	14/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01378- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,033,555.58	14/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	03617- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,033,555.58	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03619- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,033,555.58	26/06/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03622- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,033,555.58	26/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	06075- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,033,555.58	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	06077- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,033,555.58	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	06078- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,033,555.58	30/10/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				11,336,309.02			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 101 de 342

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- 00262	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,066,599.67	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6737-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00263	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	596,868.63	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6738-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00414- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	469,731.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	01459- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,076,720.33	17/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01460- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,076,720.33	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01461- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,076,720.33	17/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	03192- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,076,720.33	12/06/2017	16/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03194- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,076,720.33	12/06/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03195- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,076,720.33	12/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05418- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,076,720.33	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05419- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,076,720.33	09/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05420- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,076,720.33	09/10/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				11,823,682.27			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 102 de 342

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- 00200	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,081,589.75	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6490-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00201	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	601,993.75	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6492-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00416- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	479,596.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	01534- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,058,858.42	17/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01537- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,058,858.42	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01539- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,058,858.42	17/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	03197- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,058,858.42	12/06/2017	16/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03199- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,058,858.42	12/06/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03201- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,058,858.42	12/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05057- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,058,858.42	06/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05060- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,058,858.42	06/09/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05062- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,058,858.42	06/09/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				11,692,905.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 103 de 342

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- 00424	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,167,681.25	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7057-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00425	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	789,831.25	05/01/2017	28/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7058-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00418- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	377,850.00	01/02/2017	28/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02282- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,175,349.33	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02283- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,175,349.33	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02284- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,175,349.33	25/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04107- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,175,349.33	15/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04110- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,175,349.33	15/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04111- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,175,349.33	15/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05798- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,175,349.33	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05799- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,175,349.33	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05800- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,175,349.33	19/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				12,913,506.47			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 104 de 342

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- 00637	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,163,447.08	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7430-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00778	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	692,967.12	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7625-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00421- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	470,480.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	04700- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,109,515.08	24/08/2017	25/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	04701- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,109,515.08	24/08/2017	25/08/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	04702- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,109,515.08	24/08/2017	25/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
Total por Municipio :				5,655,439.44			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 105 de 342

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- 00568	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,048,820.25	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7264-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00569	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	571,340.25	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7265-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00224- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	477,480.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	02068- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,027,019.50	06/04/2017	08/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02070- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,027,019.50	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02072- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,027,019.50	06/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	04582- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,027,019.50	15/08/2017	16/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04583- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,027,019.50	15/08/2017	18/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04584- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,027,019.50	15/08/2017	25/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05808- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,027,019.50	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05809- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,027,019.50	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05810- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,027,019.50	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				11,340,816.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 106 de 342

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- 00487	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	991,927.74	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7154-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ALAUCA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00489	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	501,075.84	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7156-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ALAUCA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00229- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	490,852.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	02503- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,034,456.50	04/05/2017	05/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02506- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,034,456.50	04/05/2017	05/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02508- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,034,456.50	04/05/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03931- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	992,631.86	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 41, 824.64 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTODE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	03932- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	992,631.86	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 41, 824.64 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	03933- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	992,631.86	10/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 41, 824.64 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTODE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06137- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,013,544.18	03/11/2017	06/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L 20, 912.32 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 107 de 342

Municipio: 1702 Alauca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06138- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,013,544.18	03/11/2017	06/11/17	DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06139- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,013,544.18	03/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.20, 912.32 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06139- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,013,544.18	03/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.20, 912.32 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			11,105,753.20				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 108 de 342

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- 00491	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,144,177.87	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7160-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00493	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	745,865.87	05/01/2017	28/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7162-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00237- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	398,312.00	31/01/2017	28/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	03675- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,252,583.48	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26, 222.85 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	03676- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,252,583.48	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26, 222.85 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	03677- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,252,583.48	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26, 222.85 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04380- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,252,583.48	01/08/2017	04/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26, 222.85 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04381- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,252,583.48	01/08/2017	04/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26, 222.85 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04382- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,252,583.48	01/08/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26, 222.85 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 109 de 342

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	05802- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,252,583.48	19/10/2017	23/10/17	DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05803- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,252,583.48	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26.222.85 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05804- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,252,583.48	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26.222.85 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05804- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,252,583.48	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26.222.85 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			13,561,607.06				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 110 de 342

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- 00429	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	947,164.25	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7068-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00431	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	522,164.25	05/01/2017	01/03/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7070-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00245- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	425,000.00	31/01/2017	01/03/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	02096- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	958,039.00	07/04/2017	07/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02097- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	958,039.00	07/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02098- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	958,039.00	07/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03703- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	958,039.00	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03704- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	958,039.00	03/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03706- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	958,039.00	03/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04765- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	958,039.00	25/08/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	04766- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	958,039.00	25/08/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	04767- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	958,039.00	25/08/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				10,516,679.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 111 de 342

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- 00899	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	986,704.34	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7829-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JACALEAPA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO. MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00900	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	711,610.38	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7830-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JACALEAPA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO. JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00246- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	275,094.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	01776- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	945,541.08	27/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01777- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	945,541.08	27/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01778- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	945,541.08	27/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03540- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	945,541.08	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03541- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	945,541.08	26/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03542- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	945,541.08	26/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04962- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	888,131.34	02/09/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 57.409.74 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04963- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	888,131.34	02/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 57.409.74 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04964- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	888,131.34	02/09/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 57.409.74 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 112 de 342

Municipio: 1706 Jacaleapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
				SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)			
Total por Municipio :				10,311,049.22			

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- 00436	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,245,926.25	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7078-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00438	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	725,895.25	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7081-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00247- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	520,031.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	01976- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,206,160.42	06/04/2017	07/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01977- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,206,160.42	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01978- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,206,160.42	06/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04272- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,206,160.42	21/07/2017	24/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04273- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,206,160.42	21/07/2017	24/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04274- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,206,160.42	21/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	06071- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,206,160.42	30/10/2017	06/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	06073- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,206,160.42	30/10/2017	06/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	06076- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,206,160.42	30/10/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				13,347,296.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 113 de 342

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- 00495	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,016,418.46	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7165-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MOROCELI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00497	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	526,952.40	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7167-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MOROCELI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00248- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	489,466.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	01979- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,098,656.50	06/04/2017	08/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01980- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,098,656.50	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01981- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,098,656.50	06/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04443- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,054,186.12	08/08/2017	09/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 44, 470.38 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04444- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,054,186.12	08/08/2017	11/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 44, 470.38 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04445- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,054,186.12	08/08/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 44, 470.38 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05421- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,076,421.31	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.22, 235.19 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 114 de 342

Municipio: 1708 Morocelí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05422- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,076,421.31	09/10/2017	17/10/17	FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05423- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,076,421.31	09/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.22, 235.19 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05423- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,076,421.31	09/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.22, 235.19 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			11,720,628.65				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 115 de 342

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- 00786	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	957,689.08	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7635-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00790	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	957,689.08	05/01/2017	08/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7639-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00825	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	517,032.12	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7687-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00250- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	440,657.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	05199- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	963,142.50	12/09/2017	13/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	05200- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	963,142.50	12/09/2017	13/09/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	05201- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	963,142.50	12/09/2017	13/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	05349- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	963,142.50	27/09/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	05350- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	963,142.50	27/09/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	05351- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	963,142.50	27/09/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05992- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	963,142.50	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05993- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	963,142.50	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05995- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	963,142.50	30/10/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				11,541,349.78			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 116 de 342

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- 00498	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	858,258.66	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7170-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00499	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	452,454.62	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7171-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00253- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	405,804.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	02359- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	895,295.75	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02360- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	895,295.75	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02361- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	895,295.75	27/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04142- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	859,080.65	15/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36.215.10 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04143- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	859,080.65	15/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36.215.10 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04144- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	859,080.65	15/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36.215.10 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05805- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	877,188.20	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 18.107.55 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 117 de 342

Municipio: 1710 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05806-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	877,188.20	19/10/2017	23/10/17	DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05807-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	877,188.20	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 18.107.55 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05807-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	877,188.20	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 18.107.55 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			9,611,211.08				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 118 de 342

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- 00271	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	912,806.92	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6795-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00272	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	451,683.90	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6796-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00257- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	461,123.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	01509- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	960,668.58	17/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
0040	01	01513- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	960,668.58	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01515- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	960,668.58	17/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
0040	01	03624- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	960,668.58	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03626- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	960,668.58	26/06/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03628- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	960,668.58	26/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05424- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	902,427.03	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.58, 241.55 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05425- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	902,427.03	09/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.58, 241.55 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05426- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	902,427.03	09/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.58, 241.55



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 119 de 342

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
							CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :				10,296,906.39			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 120 de 342

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- 00901	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	950,129.50	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7832-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00902	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	454,861.58	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7833-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00261- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	495,268.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	01462- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,068,742.25	17/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01463- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,068,742.25	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01464- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,068,742.25	17/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	02994- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	425,304.75	07/06/2017	16/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN OFICIO TGR DE-146-2016 DE FECHA 04/MAY/2017 SE APLICA RETENCION POR UN MONTO DE (L.643,437.50) MISMO QUE CORRESPONDE AL PRIMER PAGO PARCIAL DE EMBARGO A FAVOR DEL SEÑOR NORMAN ARGUIJO LAINEZ, POR LA CANTIDAD TOTAL DE (L. 1, 930.312.50)
0040	01	02997- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	425,304.75	07/06/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN OFICIO TGR DE-146-2016 DE FECHA 04/MAY/2017 SE APLICA RETENCION POR UN MONTO DE (L. 643,437.50) MISMO QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE EMBARGO A FAVOR DEL SEÑOR NORMAN ARGUIJO LAINEZ, POR LA CANTIDAD TOTAL DE (L. 1, 930.312.50)
0040	01	02998- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	425,304.75	07/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN OFICIO TGR DE-146-2016 DE FECHA 04/MAY/2017 SE APLICA RETENCION POR UN MONTO DE (L.643,437.50) MISMO QUE CORRESPONDE AL TERCER Y ULTIMO PAGO PARCIAL DE EMBARGO A FAVOR DEL SEÑOR NORMAN ARGUIJO LAINEZ, POR LA CANTIDAD TOTAL DE (L. 1, 930.312.50)
0040	01	06000- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,003,948.07	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 64.794.18 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 121 de 342

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	06003- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,003,948.07	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 64.794.18 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06004- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,003,948.07	30/10/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 64.794.18 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			9,394,244.29				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 122 de 342

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- 00852	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	966,996.58	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7756-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS 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	00000- 00000- 00853	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	966,996.58	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7757-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS 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	00000- 00000- 00854	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	966,996.58	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7759-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS 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)
0040	01	00000- 00000- 00855	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	966,996.58	05/01/2017	24/03/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7760-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00856	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	966,996.58	05/01/2017	30/03/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7761-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00857	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	546,927.62	05/01/2017	30/03/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7763-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00295- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	420,069.00	31/01/2017	30/03/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	02872- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	876,312.83	25/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02874- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	876,312.83	25/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
			ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 123 de 342

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	02876- 00001- 00001		876,312.83	25/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	04384- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	840,857.57	01/08/2017	04/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 35.455.26 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04385- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	840,857.57	01/08/2017	04/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 35.455.26 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04386- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	840,857.57	01/08/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 35.455.26 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			10,953,490.72				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 124 de 342

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- 00442	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,171,170.00	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7087-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00444	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	655,090.00	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7090-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00298- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	516,080.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	01674- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,131,693.67	23/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01675- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,131,693.67	23/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01676- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,131,693.67	23/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03543- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,131,693.67	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03544- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,131,693.67	26/06/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03545- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,131,693.67	26/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05603- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,131,693.67	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05604- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,131,693.67	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05605- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,131,693.67	16/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				12,527,583.03			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 125 de 342

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- 00903	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,287,789.23	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7835-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TEUPASENTI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO. MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00904	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	637,782.23	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7836-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TEUPASENTI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO. JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00299- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	650,007.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	01779- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,418,608.58	27/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01780- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,418,608.58	27/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01781- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,418,608.58	27/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03463- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,418,608.58	20/06/2017	22/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03464- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,418,608.58	20/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03466- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,418,608.58	20/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04768- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,332,311.24	25/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 86, 297.34 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04769- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,332,311.24	25/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 86, 297.34 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04770- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,332,311.24	25/08/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 86, 297.34



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 126 de 342

Municipio: 1715 Teupasenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
				CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)			
Total por Municipio :				15,084,163.66			

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- 00448	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,170,954.33	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7095-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00449	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	818,169.37	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7097-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00200- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	352,785.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	01905- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,176,504.58	31/03/2017	04/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	01906- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,176,504.58	31/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01907- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,176,504.58	31/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03287- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,176,504.58	16/06/2017	19/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03289- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,176,504.58	16/06/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03291- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,176,504.58	16/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05606- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,176,504.58	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05607- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,176,504.58	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05608- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,176,504.58	16/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				12,930,449.92			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 127 de 342

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- 00454	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,317,772.00	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7105-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00457	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	817,769.00	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7108-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00206- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	500,003.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	02415- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,068,262.08	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02416- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,068,262.08	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02417- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,068,262.08	27/04/2017	17/05/17	TRANSFRENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03292- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,068,262.08	16/06/2017	19/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03294- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,068,262.08	16/06/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03296- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,068,262.08	16/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05609- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,068,262.08	16/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05610- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,068,262.08	16/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05611- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,068,262.08	16/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			12,249,902.72				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 128 de 342

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- 00264	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,217,364.50	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6740-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00265	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	830,834.50	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6741-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00210- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	386,530.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	01517- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,014,746.42	17/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2016
0040	01	01519- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,014,746.42	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01521- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,014,746.42	17/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
0040	01	03298- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,014,746.42	16/06/2017	19/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03299- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,014,746.42	16/06/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03301- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,014,746.42	16/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05612- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,014,746.42	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05613- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,014,746.42	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05614- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,014,746.42	16/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			11,567,446.78				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 129 de 342

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- 00905	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,496,385.93	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7837-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00906	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,496,385.93	05/01/2017	08/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7838-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00907	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	852,114.79	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7839-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00219- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	644,271.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	02188- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,431,408.08	20/04/2017	21/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02189- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,431,408.08	20/04/2017	21/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02190- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,431,408.08	20/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	05094- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,373,169.48	08/09/2017	14/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 58.238.60 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05095- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,373,169.48	08/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 58.238.60 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05096- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,373,169.48	08/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 58.238.60 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 130 de 342

Municipio: 1719 Trojes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06379- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,402,288.78	16/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 29, 119.30 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06381- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,402,288.78	16/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 29, 119.30 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06382- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,402,288.78	16/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 29, 119.30 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			17,109,756.67				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 131 de 342

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- 00896	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,704,762.62	05/01/2017	11/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7825-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00897	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,704,762.62	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7826-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00898	MUNICIPALIDAD DE DANLI	1,167,147.65	05/01/2017	28/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7827-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00231- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	1,537,615.00	31/01/2017	05/05/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	03590- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,673,485.33	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	03591- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,673,485.33	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIAS MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	03592- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,673,485.33	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	05090- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,563,241.67	08/09/2017	14/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 110.243.66 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05091- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,563,241.67	08/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 110.243.66 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05093- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,563,241.67	08/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 110.243.66 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 132 de 342

Municipio: 1703 Danlí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06140- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,618,363.50	03/11/2017	06/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.55, 121.83 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06141- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,618,363.50	03/11/2017	06/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.55, 121.83 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	06142- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,618,363.50	03/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.55, 121.83 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :				31,679,559.39			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 133 de 342

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- 00941	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	6,050,580.98	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7884-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A LOS CODIGOS 2230, 1230 Y 1240 SEGUN DGPC-GV-237-2014
0040	01	00000- 00000- 00942	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	2,952,865.98	05/01/2017	28/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7885-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A LOS CODIGOS 2230, 1230 Y 1240 SEGUN DGPC-GV-237-2014
0040	01	00306- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	3,097,715.00	31/01/2017	28/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	01013- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	3,114.00	23/02/2017	17/03/17	PAGO PARCIAL DE LA MATRICULA, PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN, PICK UP, COLOR BLANCO, CON PLACA N11933, SEGUN MAMORANDUM No 053-2017-SGRM Y SG RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
0040	01	02000- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	400.00	06/04/2017	07/04/17	COMPLEMENTO FINAL DEL REQUERIMIENTO DE LA MATRICULA PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO PICKUP, CON PLACA N11933, ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, SEGUN MEMORANDUM No 095-2017-SGRM Y SG, RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
0040	01	02938- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	5,591,019.31	30/05/2017	31/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017, SE LE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A LOS CODIGOS 2230, 1230 Y 1240 SEGUN DFA-AMDC-118-2014
0040	01	02940- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	5,591,019.31	30/05/2017	31/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017, SE LE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A LOS CODIGOS 2230, 1230 Y 1240 SEGUN DFA-AMDC-118-2014
0040	01	02941- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	5,591,019.31	30/05/2017	31/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017, SE LE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LOS CODIGOS 2230, 1230 Y 1240 SEGUN DFA-AMDC-118-2014
0040	01	04507- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	3,910.00	16/08/2017	28/08/17	COMPLEMENTO FINAL DEL REQUERIMIENTO DE LAS MATRICULAS DE LOS VEHICULOS, CON PLACA PDK8986, PYY3059 Y PDK8990, SEGUN MEMORANDUM No. 256-2017, RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO
0040	01	04681- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	2,523.41	22/08/2017	28/08/17	COMPLEMENTO FINAL DEL REQUERIMIENTO DE LA MATRICULA DEL VEHICULO MARCA ISUZU, AÑO 2015, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO VEHICULO DONADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA EL DESARROLLO LOCAL EN LA REPUBLICA DE HONDURAS (FOCAL) A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM No 278-2017 RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 134 de 342

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	05080- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	47,654.00	11/09/2017	17/10/17	COMPLEMENTO FINAL DEL REQUERIMIENTO DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CON PLACAS: N08511, N07525, N02048, N05446, N10408, N0589, N10265, MN2439, N07067, N07069, N07070, N07524, N08564, MN3248, N08146, N10047, N08510, N08586, N08842, N10963, N10956, N10952, N10968, N10955, N10959, N10967, N10962, N10965, N10953, N10966, N10954, N10961, N10960, N10964, N11472, N09798, N09799, MN3945, N09855, N11933, VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CORRESPONDIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 287-2017 RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No DE REQUERIMIENTO 68516972312
0040	01	05082- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	3,310.00	11/09/2017	17/10/17	COMPLEMENTO FINAL DEL REQUERIMIENTO DE LA MATRICULA PARA LOS VEHICULOS CON PLACA N10061, N10062, MN4617 CORRESPONDIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMOCRANDUM DE SOLICITUD No 287-2017 RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MTERIALES Y SERVICIOS GENERALES.- REQUERIMIENTO No 68516972313
0040	01	05084- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	9,810,710.83	08/09/2017	12/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	05085- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	9,810,710.83	08/09/2017	12/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	05086- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	9,810,710.83	08/09/2017	12/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	06592- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	9,810,710.83	30/11/2017	30/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	06593- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	9,810,710.83	30/11/2017	30/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	06594- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	9,810,710.83	30/11/2017	30/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				87,799,396.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 135 de 342

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- 00607	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,128,247.25	05/01/2017	22/05/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7394-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	00000- 00000- 00609	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,128,247.25	05/01/2017	22/05/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7397-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	00000- 00000- 00612	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,128,247.25	05/01/2017	22/05/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7401-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00797	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,128,247.25	05/01/2017	16/06/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7650-1-1 - TRASFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00803	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,128,247.25	05/01/2017	16/06/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7659-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00805	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	633,187.25	05/01/2017	16/06/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7663-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00311- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	495,060.00	31/01/2017	16/06/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	06119- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,020,033.00	03/11/2017	06/11/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	06120- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,020,033.00	03/11/2017	06/11/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	06121- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,020,033.00	03/11/2017	06/11/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
Total por Municipio :				9,829,582.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 136 de 342

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- 00336	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,163,546.75	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6912-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00337	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	717,036.75	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6914-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00315- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	446,510.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	01913- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,166,653.83	31/03/2017	05/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	01914- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,166,653.83	31/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01915- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,166,653.83	31/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03137- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,166,653.83	12/06/2017	16/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03138- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,166,653.83	12/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03139- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,166,653.83	12/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04771- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,166,653.83	25/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	04772- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,166,653.83	25/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	04773- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,166,653.83	25/08/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				12,826,977.97			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 137 de 342

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- 00340	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,216,286.67	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6920-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00344	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	652,499.63	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6925-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00320- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	563,787.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	02362- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,225,192.08	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02363- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,225,192.08	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02364- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,225,192.08	27/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04042- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,225,192.08	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04044- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,225,192.08	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04046- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,225,192.08	10/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05593- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,225,192.08	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05594- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,225,192.08	09/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05595- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,225,192.08	09/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				13,459,302.02			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 138 de 342

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- 00908	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,088,531.75	05/01/2017	21/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7840-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00909	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,088,531.75	05/01/2017	21/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7841-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00910	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	625,216.75	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7842-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00323- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	463,315.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	03916- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,176,505.42	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANUDM DGFM N° 164-2017 SE APLICA LA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO AÑO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03917- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,176,505.42	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANUDM DGFM N° 164-2017 SE APLICA LA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO AÑO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03918- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,176,505.42	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017, SEGUN MEMORANUDM DGFM N° 164-2017 SE APLICA LA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO AÑO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05202- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,176,505.42	12/09/2017	14/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MES DE ABRIL DELAÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05203- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,176,505.42	12/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DES MES DE MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 139 de 342

Municipio: 1805 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05204- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,176,505.42	12/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30,000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :			10,324,627.77				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 140 de 342

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- 00278	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,141,707.75	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6822-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00279	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	605,060.75	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6823-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00326- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	536,647.00	31/01/2017	17/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	02658- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,282,008.25	15/05/2017	16/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02660- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,282,008.25	15/05/2017	25/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02661- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,282,008.25	15/05/2017	25/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	04049- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,222,008.25	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04052- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,222,008.25	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04053- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,222,008.25	10/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05064- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,252,008.25	06/09/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05066- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,252,008.25	06/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 141 de 342

Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05067- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,252,008.25	06/09/2017	27/10/17	CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :			13,551,489.75				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 142 de 342

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- 00807	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	953,926.83	05/01/2017	11/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7665-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00808	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	953,926.83	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7666-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00809	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	492,329.87	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7667-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00329- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	461,597.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	02761- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	963,322.00	17/05/2017	26/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02763- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	963,322.00	17/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02765- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	963,322.00	17/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04433- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	963,322.00	08/08/2017	09/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04435- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	963,322.00	08/08/2017	11/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04437- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	963,322.00	08/08/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05621- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	963,322.00	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05622- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	963,322.00	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05623- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	963,322.00	16/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio :

11,531,678.53



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 143 de 342

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- 00616	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,182,027.75	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7405-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	00000- 00000- 00621	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,182,027.75	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7411-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	00000- 00000- 00623	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,182,027.75	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7413-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00810	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,182,027.75	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7669-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00811	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,182,027.75	05/01/2017	08/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7670-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00812	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	709,650.75	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7671-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00331- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	472,377.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	02365- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	978,339.50	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02367- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	978,339.50	27/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	02442- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	978,339.50	28/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	04335- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	978,339.50	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04337- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	978,339.50	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04339- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	978,339.50	26/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05811- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	978,339.50	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05812- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	978,339.50	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05813- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	978,339.50	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				15,897,222.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 144 de 342

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- 00349	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,189,298.75	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6934-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00350	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	667,239.75	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6935-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00333- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	522,059.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	01982- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,182,437.25	06/04/2017	08/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01983- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,182,437.25	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01984- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,182,437.25	06/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03707- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,182,437.25	03/07/2017	05/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03708- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,182,437.25	03/07/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03709- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,182,437.25	03/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES JUNIO 2017
0040	01	05624- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,182,437.25	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05625- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,182,437.25	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05626- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,182,437.25	16/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				13,020,532.75			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 145 de 342

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- 00813	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,018,107.17	05/01/2017	13/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7672-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00814	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,018,107.17	05/01/2017	13/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7673-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00815	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	536,823.13	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7674-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00335- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	481,284.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	02191- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,015,886.17	20/04/2017	21/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02192- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,015,886.17	20/04/2017	21/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02193- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,015,886.17	20/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04712- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,015,886.17	25/08/2017	01/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04713- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,015,886.17	25/08/2017	01/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04714- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,015,886.17	25/08/2017	01/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :			9,149,638.49				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 146 de 342

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- 00911	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,083,958.58	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7844-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00912	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	734,928.62	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7845-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00338- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	349,030.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	02194- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,130,382.00	20/04/2017	21/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02195- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,130,382.00	20/04/2017	21/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02196- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,130,382.00	20/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04012- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,070,382.00	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04016- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,070,382.00	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04017- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,070,382.00	10/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05817- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,100,382.00	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30,000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 147 de 342

Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05818- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,100,382.00	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05819- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,100,382.00	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :			12,071,355.20				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 148 de 342

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- 00816	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	925,922.92	05/01/2017	13/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7675-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00817	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	925,922.92	05/01/2017	13/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7676-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00818	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	501,350.88	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7677-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00341- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	424,572.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE,2016
0040	01	02809- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	895,126.33	22/05/2017	26/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02810- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	895,126.33	22/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02811- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	895,126.33	22/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03711- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	895,126.33	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03712- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	895,126.33	03/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03715- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	895,126.33	03/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	06005- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	895,126.33	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	06006- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	895,126.33	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	06007- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	895,126.33	30/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 10,833,905.69



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 149 de 342

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- 00819	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,098,321.08	05/01/2017	11/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7678-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00820	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,098,321.08	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7679-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00821	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	753,343.12	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7680-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00344- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	344,978.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	02662- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,233,833.67	15/05/2017	16/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02665- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,233,833.67	15/05/2017	25/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02666- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,233,833.67	15/05/2017	25/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03716- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,233,833.67	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03718- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,233,833.67	03/07/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03720- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,233,833.67	03/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05009- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,233,833.67	06/09/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05011- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,233,833.67	06/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05013- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,233,833.67	06/09/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			14,399,466.31				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 150 de 342

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- 00838	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,082,275.25	05/01/2017	24/03/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7736-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00839	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,082,275.25	05/01/2017	30/03/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7737-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00840	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,082,275.25	05/01/2017	30/03/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7738-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00841	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,082,275.25	05/01/2017	09/06/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7739-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA 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	00000- 00000- 00843	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,082,275.25	05/01/2017	09/06/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7741-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA 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	00000- 00000- 00844	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,082,275.25	05/01/2017	09/06/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7742-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA 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)
0040	01	00000- 00000- 00845	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,082,275.25	05/01/2017	09/06/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7743-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00846	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,082,275.25	05/01/2017	16/06/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7744-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 151 de 342

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- 00847	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	770,837.25	05/01/2017	16/06/17	A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00346- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	311,438.00	31/01/2017	16/06/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7745-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05994- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,091,311.50	30/10/2017	31/10/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	05996- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,091,311.50	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05998- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,091,311.50	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05998- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,091,311.50	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :			13,014,411.75				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 152 de 342

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- 00822	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,163,247.58	05/01/2017	28/04/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7681-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00823	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,163,247.58	05/01/2017	28/04/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7682-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00824	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	652,523.62	05/01/2017	28/04/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7683-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00349- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	510,724.00	31/01/2017	28/04/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	05644- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,205,699.58	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	05645- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,205,699.58	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	05646- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,205,699.58	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
Total por Municipio :				7,106,841.52			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 153 de 342

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- 00364	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,076,426.83	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6960-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00370	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	580,170.87	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6969-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00352- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	496,256.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	01916- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,097,797.75	31/03/2017	05/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	01917- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,097,797.75	31/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01918- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,097,797.75	31/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03546- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,097,797.75	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03547- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,097,797.75	26/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03548- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,097,797.75	26/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	06008- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,097,797.75	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	06009- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,097,797.75	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	06011- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,097,797.75	30/10/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				12,033,033.45			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 154 de 342

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- 00443	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	976,872.75	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7089-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00446	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	639,162.75	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7093-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00355- 00001- 00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	337,710.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	01678- 00001- 00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,061,434.50	23/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01680- 00001- 00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,061,434.50	23/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01682- 00001- 00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,061,434.50	23/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03630- 00001- 00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,061,434.50	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03632- 00001- 00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,061,434.50	26/06/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03634- 00001- 00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,061,434.50	26/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05627- 00001- 00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	971,434.50	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 90, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL, Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05628- 00001- 00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	971,434.50	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 90, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05629- 00001- 00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	971,434.50	18/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 90, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 155 de 342

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
							(MANOFM)
Total por Municipio :				11,236,656.00			

Municipio: 1818 San Buenaventura

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00826	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	475,059.70	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7688-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00168- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	400,992.63	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00172- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	876,053.00	31/01/2017	24/02/17	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	02099- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	4,950,443.17	07/04/2017	08/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02101- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	4,950,443.17	07/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02102- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	4,950,443.17	07/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	04310- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	4,950,443.17	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04311- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	4,950,443.17	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04312- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	4,950,443.17	26/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :				31,454,764.35			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 156 de 342

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- 00280	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	940,063.33	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6825-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00281	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	665,237.37	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6826-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00359- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	274,826.00	01/02/2017	17/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	01374- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,050,930.08	14/03/2017	17/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01375- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,050,930.08	14/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01376- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,050,930.08	14/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	02857- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,050,930.08	25/05/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	02858- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,050,930.08	25/05/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	02860- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,050,930.08	25/05/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	04774- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	960,930.08	25/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 90, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL, Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04778- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	960,930.08	25/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 90, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04780- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	960,930.08	25/08/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 90, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 157 de 342

Municipio: 1819 San Ignacio

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
11,068,497.42

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 158 de 342

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- 00275	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,036,377.83	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6817-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00276	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	587,081.87	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6818-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00362- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	449,296.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	01667- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,713,286.75	23/03/2017	29/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01670- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,713,286.75	23/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01673- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,713,286.75	23/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03203- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,713,286.75	12/06/2017	16/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03207- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,713,286.75	12/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03208- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,713,286.75	12/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05615- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,623,286.75	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 90, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL, Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05616- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,623,286.75	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 90, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05617- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,623,286.75	18/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 90, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 159 de 342

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
Total por Municipio :			17,222,336.45				

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- 00372	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,069,571.58	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6974-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00375	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	608,048.62	05/01/2017	09/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6978-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00365- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	461,523.00	01/02/2017	09/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	01782- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	995,308.92	27/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01784- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	995,308.92	27/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01785- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	995,308.92	27/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03723- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	995,308.92	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03725- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	995,308.92	03/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03727- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	995,308.92	03/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05630- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	995,308.92	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05632- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	995,308.92	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05633- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	995,308.92	16/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			11,096,923.48				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 160 de 342

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- 00827	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	958,479.83	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7690-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00828	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	355,905.87	05/01/2017	28/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7691-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00370- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	602,574.00	01/02/2017	28/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	02074- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,657,559.08	06/04/2017	08/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02075- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,657,559.08	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02076- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,657,559.08	06/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03934- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,657,559.08	10/07/2017	14/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03935- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,657,559.08	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03936- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,657,559.08	10/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05634- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,657,559.08	18/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05635- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,657,559.08	18/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05637- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,657,559.08	18/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				16,834,991.42			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 161 de 342

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- 00829	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	878,817.08	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7693-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00831	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	604,193.12	05/01/2017	28/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7695-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00372- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	274,624.00	01/02/2017	28/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	02103- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	883,528.33	07/04/2017	07/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02104- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	883,528.33	07/04/2017	07/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02106- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	883,528.33	07/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03731- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	883,528.33	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03734- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	883,528.33	03/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03735- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	883,528.33	03/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05693- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	883,528.33	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05694- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	883,528.33	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05695- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	883,528.33	16/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			9,709,389.17				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 162 de 342

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- 00913	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,336,937.83	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7847-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00914	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	712,015.87	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7848-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00375- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	624,922.00	01/02/2017	17/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	03017- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,296,315.42	07/06/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	03018- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,296,315.42	07/06/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	03019- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,296,315.42	07/06/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	04423- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,236,315.42	08/08/2017	09/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04427- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,236,315.42	08/08/2017	11/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04428- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,236,315.42	08/08/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :				10,271,768.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 163 de 342

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- 00915	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	869,661.50	05/01/2017	21/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7849-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TATUMBLA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00916	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	869,661.50	05/01/2017	21/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7850-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TATUMBLA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00917	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	450,258.50	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7851-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL TATUMBLA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00377- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	419,403.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	03792- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	928,842.50	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TATUMBLA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03794- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	928,842.50	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TATUMBLA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03796- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	928,842.50	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TATUMBLA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	06249- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	928,842.50	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	06250- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	928,842.50	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 164 de 342

Municipio: 1825 Tatumbla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06251-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	958,842.50	09/11/2017	10/11/17	CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
							TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :				8,212,039.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 165 de 342

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- 00285	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,222,172.00	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6832-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00286	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	926,649.00	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6833-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00379- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	295,523.00	01/02/2017	17/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	02108- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,090,474.50	07/04/2017	08/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02110- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,090,474.50	07/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02111- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,090,474.50	07/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03736- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,030,474.50	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03737- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,030,474.50	05/07/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03738- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,030,474.50	05/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05638- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,060,474.50	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05639- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,060,474.50	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 166 de 342

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	05640- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,060,474.50	16/10/2017	27/10/17	CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
							TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00
							CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :				11,988,614.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 167 de 342

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- 00293	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	917,741.50	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6843-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00294	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	627,811.50	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6844-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00382- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	289,930.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	01750- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	955,341.67	27/03/2017	31/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01751- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	955,341.67	27/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01753- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	955,341.67	27/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	02861- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	955,341.67	25/05/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	02863- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	955,341.67	25/05/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	02865- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	955,341.67	25/05/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	04781- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	865,341.67	25/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 90, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL, Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04782- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	865,341.67	25/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 90, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04783- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	865,341.67	25/08/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 90, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 168 de 342

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
10,163,558.03

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 169 de 342

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- 00918	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,011,528.17	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7852-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00919	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,011,528.17	05/01/2017	08/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7853-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00920	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	726,637.13	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7854-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00386- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	284,891.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	03593- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,065,039.25	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	03594- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,065,039.25	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	03595- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,065,039.25	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04917- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,005,039.25	02/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04918- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,005,039.25	02/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04919- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,005,039.25	02/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 170 de 342

Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)							
Total por Municipio :			9,244,819.97				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 171 de 342

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- 00392	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,565,830.17	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7005-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00395	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	926,273.13	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7010-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00126- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	639,557.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE,2016
0040	01	02573- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,591,033.33	05/05/2017	09/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02574- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,591,033.33	05/05/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02575- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,591,033.33	05/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	04019- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,591,033.33	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04021- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,591,033.33	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04023- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,591,033.33	10/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05468- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,591,033.33	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05469- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,591,033.33	09/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05470- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,591,033.33	09/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			17,450,960.27				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 172 de 342

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- 00382	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,306,934.83	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6991-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00386	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	757,614.87	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6995-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00127- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	549,320.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DE MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	02669- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,274,104.50	15/05/2017	16/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02672- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,274,104.50	15/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02673- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,274,104.50	15/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04560- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,274,104.50	15/08/2017	16/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04562- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,274,104.50	15/08/2017	18/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04564- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,274,104.50	15/08/2017	25/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05820- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,274,104.50	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05821- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,274,104.50	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05822- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,274,104.50	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				14,080,810.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 173 de 342

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- 00266	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,197,969.17	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6743-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00267	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	644,777.13	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6744-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00175- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	553,192.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DE DICIEMBRE, 2016
0040	01	01797- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,218,054.00	29/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01802- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,218,054.00	29/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01803- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,218,054.00	29/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03211- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,218,054.00	12/06/2017	16/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03213- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,218,054.00	12/06/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03215- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,218,054.00	12/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05672- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,218,054.00	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05673- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,218,054.00	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05674- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,218,054.00	16/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				13,358,424.30			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 174 de 342

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- 00779	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,190,027.75	05/01/2017	11/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7626-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00780	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,190,027.75	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7627-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00781	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	213,629.74	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7628-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00181- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	612,458.00	31/01/2017	24/02/17	PAGO DE COMPLEMENTO DE DICIEMBRE, 2016
0040	01	01919- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,032,648.33	31/03/2017	04/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	01920- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,032,648.33	31/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01921- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,032,648.33	31/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03739- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	980,018.73	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	03740- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	980,018.73	05/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	03742- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	980,018.73	05/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	06143- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,006,333.53	03/11/2017	06/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26, 314.80 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	06144- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,006,333.53	03/11/2017	06/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26, 314.80 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 175 de 342

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	06145- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,006,333.53	03/11/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26, 314.801 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :				12,263,145.01			

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- 00400	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,197,425.50	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7018-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00403	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	817,541.50	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7022-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00184- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	379,884.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE, 2016
0040	01	02197- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,140,625.17	20/04/2017	21/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02198- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,140,625.17	20/04/2017	21/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02199- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,140,625.17	20/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03467- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,140,625.17	20/06/2017	22/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03468- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,140,625.17	20/06/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03469- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,140,625.17	20/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05728- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,140,625.17	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05729- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,140,625.17	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05730- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,140,625.17	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				12,660,477.53			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 176 de 342

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- 00106	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,065,800.92	05/01/2017	05/05/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-377 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7146-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	00000- 00000- 00107	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,065,800.92	05/01/2017	09/06/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7148-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	00000- 00000- 00108	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,065,800.92	05/01/2017	11/07/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-380 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7149-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	00000- 00000- 00115	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,065,800.92	05/01/2017	29/09/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-591 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7496-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000- 00000- 00570	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,180,890.92	05/01/2017	17/10/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7347-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00000- 00000- 00571	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,180,890.92	05/01/2017	17/10/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7348-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00000- 00000- 00572	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,180,890.92	05/01/2017	17/10/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7349-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	00000- 00000- 00578	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,180,890.92	05/01/2017	17/11/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7357-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	00000- 00000- 00581	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,180,890.92	05/01/2017	17/11/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7361-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	00000- 00000- 00585	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,180,890.92	05/01/2017	17/11/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7365-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	00000- 00000- 00783	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,180,890.92	05/01/2017	29/09/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7630-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00784	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	581,724.88	05/01/2017	29/09/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7632-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016

Total por Municipio :

13,111,165.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 177 de 342

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- 00795	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	927,244.67	05/01/2017	11/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7647-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00796	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	927,244.67	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7649-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00799	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	595,377.63	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7652-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00125- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	331,867.00	01/02/2017	17/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	03021- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,033,687.00	07/06/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	03022- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,033,687.00	07/06/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	03023- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,033,687.00	07/06/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	04313- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,033,687.00	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04314- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,033,687.00	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04315- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,033,687.00	26/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	06012- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,033,687.00	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	06013- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,033,687.00	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	06014- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,033,687.00	30/10/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				12,084,916.97			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 178 de 342

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- 00295	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	941,913.25	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6846-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00296	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	604,701.25	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6847-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00129- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	337,212.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01523- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	927,759.33	17/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2017
0040	01	01525- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	927,759.33	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01526- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	927,759.33	17/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2017
0040	01	03303- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	927,759.33	16/06/2017	19/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03305- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	927,759.33	16/06/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03307- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	927,759.33	16/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05824- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	927,759.33	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05825- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	927,759.33	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05826- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	927,759.33	19/10/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				10,233,660.47			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 179 de 342

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- 00297	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,209,261.75	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6849-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00298	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	668,028.75	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6850-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00132- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	541,233.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02051- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,169,176.00	06/04/2017	07/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02053- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,169,176.00	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02054- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,169,176.00	06/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04024- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,169,176.00	10/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04027- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,169,176.00	10/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04028- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,169,176.00	10/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04785- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,169,176.00	25/08/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	04786- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,169,176.00	25/08/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	04787- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,169,176.00	25/08/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				12,941,107.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 180 de 342

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- 00633	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,199,455.17	05/01/2017	13/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7426-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	00000- 00000- 00636	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,199,455.17	05/01/2017	13/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7429-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	00000- 00000- 00639	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,199,455.17	05/01/2017	13/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7433-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00785	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,199,455.17	05/01/2017	19/04/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7634-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00787	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,199,455.17	05/01/2017	19/04/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7636-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00789	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	705,255.13	05/01/2017	19/04/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7638-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00133- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	494,200.00	01/02/2017	19/04/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	04366- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,032,064.75	01/08/2017	04/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	04367- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,032,064.75	01/08/2017	04/08/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	04369- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,032,064.75	01/08/2017	04/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	04908- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,032,064.75	02/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04909- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,032,064.75	02/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04910- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,032,064.75	02/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :				13,389,119.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 181 de 342

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- 00453	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,032,891.58	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7104-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00000- 00000- 00455	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	470,735.62	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7106-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00136- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	562,156.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01379- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,074,520.83	14/03/2017	17/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01380- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,074,520.83	14/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01381- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,074,520.83	14/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	03470- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,074,520.83	20/06/2017	22/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03471- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,074,520.83	20/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03472- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,074,520.83	20/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04865- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,014,520.83	29/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL, Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	04866- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,014,520.83	29/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	04867- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,014,520.83	29/08/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)

Total por Municipio : 11,556,470.67



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 182 de 342

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- 00408	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,478,088.58	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7030-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00410	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,026,792.62	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7032-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00137- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	451,296.00	01/02/2017	17/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01922- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,438,624.25	31/03/2017	05/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	01923- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,438,624.25	31/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01925- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,438,624.25	31/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03473- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,438,624.25	20/06/2017	22/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03474- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,438,624.25	20/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03475- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,438,624.25	20/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04868- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,438,624.25	29/08/2017	14/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	04869- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,438,624.25	29/08/2017	12/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	04870- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,438,624.25	29/08/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				15,903,795.45			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 183 de 342

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- 00793	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,259,133.17	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7643-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00794	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	702,663.13	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7645-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00140- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	556,470.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02878- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,286,190.17	25/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02879- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,286,190.17	25/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02880- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,286,190.17	25/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	04715- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,286,190.17	25/08/2017	01/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04717- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,286,190.17	25/08/2017	01/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04718- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,286,190.17	25/08/2017	01/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	06262- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,286,190.17	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	06265- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,286,190.17	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	06267- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,286,190.17	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			14,093,977.83				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 184 de 342

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- 00202	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,032,286.42	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6494-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00203	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	716,265.38	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6495-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00144- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	316,021.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01766- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	909,654.64	27/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 54-2017 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE RECUPERACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES.
0040	01	01772- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,012,698.67	27/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01775- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,012,698.67	27/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03744- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,012,698.67	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03746- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,012,698.67	03/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03747- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,012,698.67	03/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05471- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,012,698.67	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05472- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,012,698.67	09/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05473- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,012,698.67	09/10/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			11,075,816.80				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 185 de 342

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- 00427	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,231,507.08	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7065-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00428	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	574,992.12	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7067-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00153- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	656,515.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02510- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,152,511.58	04/05/2017	05/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02512- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,152,511.58	04/05/2017	05/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02514- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,152,511.58	04/05/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04161- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,152,511.58	18/07/2017	21/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04162- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,152,511.58	18/07/2017	21/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04164- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,152,511.58	18/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05431- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,152,511.58	29/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05432- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,152,511.58	29/09/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05433- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,152,511.58	29/09/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				12,835,618.42			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 186 de 342

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- 00437	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,042,335.92	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7079-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00439	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	726,811.88	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7082-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00157- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	315,524.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02200- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,045,063.83	20/04/2017	21/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02201- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,045,063.83	20/04/2017	21/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02203- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,045,063.83	20/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04115- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,045,063.83	15/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04117- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,045,063.83	15/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04119- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,045,063.83	15/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	06015- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,045,063.83	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	06017- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,045,063.83	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	06018- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,045,063.83	30/10/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			11,490,246.27				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 187 de 342

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- 00801	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,027,410.25	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7656-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00802	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	560,277.25	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7657-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00158- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	467,133.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01926- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	971,839.42	31/03/2017	04/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	01927- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	971,839.42	31/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01928- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	971,839.42	31/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03217- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	971,839.42	12/06/2017	16/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03218- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	971,839.42	12/06/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03219- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	971,839.42	12/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	04871- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	971,839.42	29/08/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	04872- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	971,839.42	29/08/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	04873- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	971,839.42	29/08/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				10,801,375.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 188 de 342

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- 00921	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,053,938.92	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7856-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00000- 00000- 00922	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	718,127.88	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7857-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00161- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	335,811.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01527- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,151,882.50	17/03/2017	29/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
0040	01	01529- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,151,882.50	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01530- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,151,882.50	17/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
0040	01	03140- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,151,882.50	12/06/2017	16/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03141- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,151,882.50	12/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03142- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,151,882.50	12/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04874- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,091,882.50	29/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL, Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	04875- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,091,882.50	29/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	04876- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,091,882.50	29/08/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
Total por Municipio :				12,294,820.30			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 189 de 342

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- 00299	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,252,802.08	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6852-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00300	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	901,045.12	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6853-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00162- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	351,757.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02369- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,180,256.33	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02371- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,180,256.33	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02372- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,180,256.33	27/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04121- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,180,256.33	13/07/2017	14/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04122- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,180,256.33	13/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04123- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,180,256.33	13/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05731- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,180,256.33	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05732- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,180,256.33	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05733- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,180,256.33	19/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				13,127,911.17			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 190 de 342

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- 00342	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,049,281.92	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6923-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00000- 00000- 00345	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	556,838.88	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6926-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00164- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	492,443.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01382- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,090,132.83	14/03/2017	17/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01383- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,090,132.83	14/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01384- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,090,132.83	14/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	02975- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,090,132.83	07/06/2017	16/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	02976- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,090,132.83	07/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	02977- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,090,132.83	07/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	04877- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,030,132.83	29/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL, Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	04878- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,030,132.83	29/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	04879- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,030,132.83	29/08/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)

Total por Municipio :

11,729,759.27



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 191 de 342

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- 00804	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,046,299.75	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7662-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00806	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	561,643.75	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7664-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00167- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	484,656.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01684- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,070,404.33	23/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01686- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,070,404.33	23/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01688- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,070,404.33	23/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04431- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,070,404.33	08/08/2017	09/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04432- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,070,404.33	08/08/2017	11/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04434- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,070,404.33	08/08/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	06481- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,070,404.33	23/11/2017	06/12/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
Total por Municipio :				9,585,429.81			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 192 de 342

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- 00923	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,140,589.83	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7859-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00000- 00000- 00924	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	514,053.87	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7860-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00169- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	626,536.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01754- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,168,743.00	27/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01755- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,168,743.00	27/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01756- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,168,743.00	27/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03937- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,128,743.00	10/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 40, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	03938- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,128,743.00	10/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 40, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	03939- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,128,743.00	10/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 40, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	04880- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,148,743.00	29/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	04881- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,148,743.00	29/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 193 de 342

Municipio: 2016 Yamaranguila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04882- 00001- 00001	YAMARANGUILA	1,148,743.00	29/08/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
Total por Municipio :				12,619,866.70			

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- 00504	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,137,269.83	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7177-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00505	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	627,918.87	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7178-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00170- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	509,351.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01985- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,153,783.92	06/04/2017	07/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01986- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,153,783.92	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01987- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,153,783.92	06/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03549- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,153,783.92	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03550- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,153,783.92	26/06/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03551- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,153,783.92	26/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05015- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,153,783.92	06/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05017- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,153,783.92	06/09/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05019- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,153,783.92	06/09/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				12,658,594.98			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 194 de 342

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- 00641	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,099,640.00	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7436-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00645	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,099,640.00	05/01/2017	08/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7441-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00649	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	344,374.00	05/01/2017	21/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7452-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00177- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	755,266.00	01/02/2017	21/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	03513- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,401,079.33	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	03514- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,401,079.33	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	03515- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,401,079.33	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	06589- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,401,079.33	05/12/2017	08/12/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
Total por Municipio :				8,903,237.32			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 195 de 342

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- 00301	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	828,282.58	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6855-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00302	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	316,029.62	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6856-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00179- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	512,253.00	01/02/2017	17/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02515- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,732,368.00	04/05/2017	05/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02517- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,732,368.00	04/05/2017	05/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02519- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,732,368.00	04/05/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03029- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,732,368.00	07/06/2017	16/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03034- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,732,368.00	07/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03035- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,732,368.00	07/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05474- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,732,368.00	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05475- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,732,368.00	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05476- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,732,368.00	18/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			17,247,877.20				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 196 de 342

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- 00303	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	933,746.33	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6858-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00304	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	550,631.37	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6859-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00182- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	383,115.00	01/02/2017	17/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01469- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,785,206.08	17/03/2017	29/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01470- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,785,206.08	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01471- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,785,206.08	17/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	03476- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,785,206.08	20/06/2017	22/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03477- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,785,206.08	20/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03478- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,785,206.08	20/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05477- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,785,206.08	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05478- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,785,206.08	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05479- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,785,206.08	18/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				17,934,347.42			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 197 de 342

Municipio: 2104 Utila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00103	MUNICIPALIDAD DE UTILA	707,884.67	05/01/2017	19/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-367 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7133-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	01	00000- 00000- 00104	MUNICIPALIDAD DE UTILA	707,884.67	05/01/2017	19/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-369 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7135-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	01	00000- 00000- 00105	MUNICIPALIDAD DE UTILA	707,884.67	05/01/2017	19/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-371 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7137-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
0040	01	00000- 00000- 00109	MUNICIPALIDAD DE UTILA	707,884.67	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-384 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7157-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
0040	01	00000- 00000- 00110	MUNICIPALIDAD DE UTILA	707,884.67	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-387 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7160-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
0040	01	00000- 00000- 00111	MUNICIPALIDAD DE UTILA	707,884.67	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-389 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7162-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	01	00000- 00000- 00112	MUNICIPALIDAD DE UTILA	707,884.67	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-503 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7335-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	01	00000- 00000- 00113	MUNICIPALIDAD DE UTILA	707,884.67	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-505 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7337-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000- 00000- 00114	MUNICIPALIDAD DE UTILA	140,976.63	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-507 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7339-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00000- 00000- 00573	MUNICIPALIDAD DE UTILA	832,134.92	05/01/2017	24/03/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7350-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	01	00000- 00000- 00574	MUNICIPALIDAD DE UTILA	832,134.92	05/01/2017	30/03/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7352-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	01	00000- 00000- 00576	MUNICIPALIDAD DE UTILA	832,134.92	05/01/2017	30/03/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7354-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	01	00000- 00000- 00580	MUNICIPALIDAD DE UTILA	832,134.92	05/01/2017	17/10/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7360-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00584	MUNICIPALIDAD DE UTILA	832,134.92	05/01/2017	17/10/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7364-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 198 de 342

Municipio: 2104 Utila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00586	MUNICIPALIDAD DE UTILA	265,226.88	05/01/2017	17/10/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7366-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00589	MUNICIPALIDAD DE UTILA	832,134.92	05/01/2017	19/06/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7369-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	01	00000- 00000- 00591	MUNICIPALIDAD DE UTILA	832,134.92	05/01/2017	17/07/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7371-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	01	00000- 00000- 00593	MUNICIPALIDAD DE UTILA	832,134.92	05/01/2017	17/07/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7374-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	01	00000- 00000- 00666	MUNICIPALIDAD DE UTILA	832,134.92	05/01/2017	19/09/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7471-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	00000- 00000- 00669	MUNICIPALIDAD DE UTILA	832,134.92	05/01/2017	19/09/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7474-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	00000- 00000- 00673	MUNICIPALIDAD DE UTILA	832,134.92	05/01/2017	19/09/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7478-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
0040	01	00186- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	566,908.00	01/02/2017	17/10/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
Total por Municipio :			15,789,672.99				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 199 de 342

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- 00479	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,377,275.33	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7143-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	00000- 00000- 00481	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	821,799.37	05/01/2017	28/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7146-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	00191- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	555,476.00	01/02/2017	28/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02654- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,441,422.08	15/05/2017	16/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02656- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,441,422.08	15/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02657- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,441,422.08	15/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04035- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,441,422.08	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04037- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,441,422.08	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04039- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,441,422.08	10/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04889- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,441,422.08	29/08/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	04890- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,441,422.08	29/08/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	04891- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,441,422.08	29/08/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			15,727,349.42				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 200 de 342

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- 00595	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,113,474.08	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7377-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00596	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	636,502.12	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7381-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00194- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	476,972.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02373- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,043,671.33	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02375- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,043,671.33	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02376- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,043,671.33	27/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04316- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,043,671.33	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04317- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,043,671.33	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04318- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,043,671.33	26/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	06385- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,043,671.33	16/11/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	06387- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,043,671.33	16/11/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	06388- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,043,671.33	16/11/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				11,619,990.17			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 201 de 342

Municipio: 2203 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00204	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	946,917.83	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6497-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000-00000-00205	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	630,036.87	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6498-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00198-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	316,881.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01532-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	971,545.58	17/03/2017	28/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
0040	01	01535-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	971,545.58	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01536-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	971,545.58	17/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
0040	01	03220-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	971,545.58	12/06/2017	16/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03221-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	971,545.58	12/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03222-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	971,545.58	12/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	04883-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	971,545.58	29/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	04884-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	971,545.58	29/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	04885-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	971,545.58	29/08/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				10,637,745.92			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 202 de 342

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- 00599	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	938,745.25	05/01/2017	13/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7385-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00603	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	938,745.25	05/01/2017	13/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7390-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00605	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	648,608.25	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7392-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00201- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	290,137.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02881- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	999,088.42	25/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02882- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	999,088.42	25/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02883- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	999,088.42	25/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03748- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	999,088.42	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03749- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	999,088.42	03/07/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03751- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	999,088.42	03/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04886- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	999,088.42	29/08/2017	14/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	04887- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	999,088.42	29/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	04888- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	999,088.42	29/08/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017

Total por Municipio :

11,808,031.53



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 203 de 342

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- 00445	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,257,436.50	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7091-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00447	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	772,686.50	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7094-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00204- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	484,750.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01804- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,061,590.92	29/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01805- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,061,590.92	29/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01806- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,061,590.92	29/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03752- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,061,590.92	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03753- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,061,590.92	03/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03754- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,061,590.92	03/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04943- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,061,590.92	06/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04945- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,061,590.92	02/09/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04946- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,061,590.92	02/09/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				12,069,191.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 204 de 342

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- 00450	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,162,690.25	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7100-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00452	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	637,027.23	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7102-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00207- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	525,663.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01538- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,128,077.58	17/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
0040	01	01540- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,128,077.58	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01541- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,128,077.58	17/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
0040	01	03270- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,128,077.58	16/06/2017	19/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03271- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,128,077.58	16/06/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03272- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,128,077.58	16/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05734- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,128,077.58	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05735- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,128,077.58	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05736- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,128,077.58	19/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			12,478,078.70				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 205 de 342

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- 00305	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,060,111.00	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6861-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00306	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	383,379.00	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6862-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00211- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	676,732.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	03919- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,010,513.50	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	03920- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,010,513.50	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	03921- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,010,513.50	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
Total por Municipio :			5,151,762.50				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 206 de 342

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- 00611	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,298,644.17	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7400-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00615	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	551,487.13	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7404-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00213- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	747,157.00	01/02/2017	17/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01542- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,126,606.33	17/03/2017	29/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
0040	01	01543- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,126,606.33	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01544- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,126,606.33	17/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
0040	01	04124- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,126,606.33	13/07/2017	14/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04125- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,126,606.33	13/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04126- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,126,606.33	13/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	04790- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,126,606.33	28/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04792- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,126,606.33	28/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04793- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,126,606.33	28/08/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				12,736,745.27			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 207 de 342

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- 00484	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,233,120.58	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7149-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00485	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	695,201.62	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7151-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	00216- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	537,919.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02378- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,018,626.67	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02380- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,018,626.67	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02381- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,018,626.67	27/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03940- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,018,626.67	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03941- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,018,626.67	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03942- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,018,626.67	10/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05021- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,018,626.67	06/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05024- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,018,626.67	06/09/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05026- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,018,626.67	06/09/2017	21/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				11,633,881.23			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 208 de 342

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- 00206	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,165,430.08	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6501-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00207	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	697,244.12	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6502-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00217- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	468,186.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01757- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,144,577.33	27/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01758- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,144,577.33	27/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01759- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,144,577.33	27/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	02867- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,144,577.33	25/05/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	02869- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,144,577.33	25/05/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	02871- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,144,577.33	25/05/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	04794- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,144,577.33	28/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04795- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,144,577.33	28/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04797- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,144,577.33	28/08/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				12,632,056.17			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 209 de 342

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- 00620	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,051,550.67	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7410-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00622	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	464,796.63	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7412-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00221- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	586,754.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	03025- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	965,793.25	07/06/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	03028- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	965,793.25	07/06/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	03030- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	965,793.25	07/06/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	05205- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	965,793.25	12/09/2017	14/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	05206- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	965,793.25	12/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	05207- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	965,793.25	12/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	06275- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	965,793.25	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	06277- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	965,793.25	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	06279- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	965,793.25	09/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				10,795,240.55			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 210 de 342

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- 00307	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,101,906.42	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6864-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00308	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	761,939.38	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6865-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00223- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	339,967.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02382- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,119,980.75	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02383- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,119,980.75	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02384- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,119,980.75	27/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03943- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,119,980.75	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03944- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,119,980.75	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03945- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,119,980.75	10/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05118- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,119,980.75	08/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05119- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,119,980.75	08/09/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05123- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,119,980.75	08/09/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				12,283,639.55			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 211 de 342

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- 00490	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,148,053.75	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7157-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	00000- 00000- 00494	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	641,816.75	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7164-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	00227- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	506,237.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02798- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,020,594.00	22/05/2017	26/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02813- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,020,594.00	22/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02814- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,020,594.00	22/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04911- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,020,594.00	02/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04912- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,020,594.00	02/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04913- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,020,594.00	02/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05883- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,020,594.00	19/10/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05884- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,020,594.00	19/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
0040	01	06080- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,020,594.00	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
Total por Municipio :				11,481,453.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 212 de 342

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- 00506	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,086,026.58	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7180-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	00000- 00000- 00509	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	606,405.62	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7183-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	00230- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	479,621.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01988- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,124,972.25	06/04/2017	08/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01989- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,124,972.25	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01990- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,124,972.25	06/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04045- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,124,972.25	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04048- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,124,972.25	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04050- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,124,972.25	10/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05028- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,124,972.25	06/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05030- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,124,972.25	06/09/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05032- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,124,972.25	06/09/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				12,296,803.45			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 213 de 342

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- 00500	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,134,394.17	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7172-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	00000- 00000- 00503	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	431,199.13	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7176-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	00233- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	703,195.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02285- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,115,352.08	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02286- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,115,352.08	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02287- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,115,352.08	25/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04167- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,115,352.08	18/07/2017	21/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04169- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,115,352.08	18/07/2017	21/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04171- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,115,352.08	18/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	06146- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,115,352.08	03/11/2017	06/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	06147- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,115,352.08	03/11/2017	06/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	06148- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,115,352.08	03/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				12,306,957.02			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 214 de 342

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- 00208	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,106,292.50	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6504-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00209	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	613,589.50	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6505-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00235- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	492,703.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01650- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,103,359.58	23/03/2017	28/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01653- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,103,359.58	23/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01654- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,103,359.58	23/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03274- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,103,359.58	16/06/2017	19/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03275- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,103,359.58	16/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03276- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,103,359.58	16/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04798- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,103,359.58	28/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04800- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,103,359.58	28/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04801- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,103,359.58	28/08/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				12,142,821.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 215 de 342

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- 00309	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,165,682.33	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6867-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00310	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	866,190.37	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6868-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00238- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	299,492.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01472- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,072,520.67	17/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01473- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,072,520.67	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01474- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,072,520.67	17/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	03479- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,072,520.67	20/06/2017	22/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03480- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,072,520.67	20/06/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03481- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,072,520.67	20/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05480- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,072,520.67	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05481- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,072,520.67	09/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05482- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,072,520.67	09/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				11,984,050.73			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 216 de 342

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- 00516	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,086,175.75	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7192-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	00000- 00000- 00519	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	576,675.75	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7196-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	00240- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	509,500.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02204- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,092,873.92	20/04/2017	21/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02205- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,092,873.92	20/04/2017	21/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02206- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,092,873.92	20/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03552- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,092,873.92	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03553- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,092,873.92	26/06/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03554- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,092,873.92	26/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05483- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,092,873.92	09/10/2017	12/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05484- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,092,873.92	09/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05485- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,092,873.92	09/10/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				12,008,216.78			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 217 de 342

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- 00210	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,192,585.83	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6507-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00211	MUNICIPALIDAD DE YARULA	715,755.87	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6509-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00242- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	476,830.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01991- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,114,874.92	06/04/2017	07/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01992- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,114,874.92	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01993- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,114,874.92	06/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03421- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,114,874.92	20/06/2017	22/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03423- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,114,874.92	20/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03424- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,114,874.92	20/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	04802- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,114,874.92	28/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04803- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,114,874.92	28/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04805- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,114,874.92	28/08/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				12,419,045.98			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 218 de 342

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- 00632	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,753,769.25	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7425-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00635	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,107,904.25	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7428-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00255- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	645,865.00	01/02/2017	17/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02055- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,559,270.00	06/04/2017	08/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02058- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,559,270.00	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02060- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,559,270.00	06/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03949- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,559,270.00	10/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03950- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,559,270.00	10/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03951- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,559,270.00	10/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	06019- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,559,270.00	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	06020- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,559,270.00	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	06021- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,559,270.00	30/10/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			17,540,968.50				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 219 de 342

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- 00510	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,125,186.75	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7185-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	00000- 00000- 00512	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	800,999.75	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7188-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	00258- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	324,187.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01929- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,074,596.50	31/03/2017	04/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	01930- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,074,596.50	31/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01931- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,074,596.50	31/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03278- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,074,596.50	16/06/2017	19/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03280- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,074,596.50	16/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03282- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,074,596.50	16/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05486- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,074,596.50	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05487- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,074,596.50	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05488- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,074,596.50	18/10/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				11,921,742.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 220 de 342

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- 00514	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,098,428.25	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7190-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANDELARIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000- 00000- 00515	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	625,401.25	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7191-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANDELARIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00259- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	473,027.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02576- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,105,889.08	05/05/2017	09/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02577- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,105,889.08	05/05/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02578- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,105,889.08	05/05/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03946- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,059,889.08	10/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	03947- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,059,889.08	10/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	03948- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,059,889.08	10/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05034- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,082,889.08	06/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23, 000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05036- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,082,889.08	06/09/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23, 000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05038- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,082,889.08	06/09/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23, 000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 221 de 342

Municipio: 2303 Candelaria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			11,942,858.22				

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- 00524	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,010,657.75	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7203-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	00000- 00000- 00527	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	677,861.75	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7207-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	00263- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	332,796.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02418- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,000,391.00	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02419- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,000,391.00	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02420- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,000,391.00	27/04/2017	17/05/17	TRANSFRENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04566- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,000,391.00	15/08/2017	16/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04567- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,000,391.00	15/08/2017	18/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04568- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,000,391.00	15/08/2017	25/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05677- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,000,391.00	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05678- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,000,391.00	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05679- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,000,391.00	16/10/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			11,024,834.50				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 222 de 342

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- 00517	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,088,007.08	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7194-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00000- 00000- 00518	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	751,334.12	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7195-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00264- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	336,673.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01994- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,175,984.58	06/04/2017	08/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01995- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,175,984.58	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01996- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,175,984.58	06/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	02873- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,175,984.58	25/05/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	02875- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,175,984.58	25/05/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	02877- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,175,984.58	25/05/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05434- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,046,984.58	29/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL, Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 69, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS COUTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05435- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,046,984.58	29/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 223 de 342

Municipio: 2305 Erandique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05436- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,046,984.58	29/09/2017	10/11/17	RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 69, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS COUTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160- 2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 69, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS COUTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :				12,372,875.42			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 224 de 342

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- 00521	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,167,007.00	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7200-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALCINCE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000- 00000- 00523	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	645,954.00	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7202-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALCINCE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00265- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	521,053.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01932- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,282,116.58	31/03/2017	04/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	01933- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,282,116.58	31/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01934- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,282,116.58	31/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03196- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,282,116.58	12/06/2017	16/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03198- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,282,116.58	12/06/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03200- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,282,116.58	12/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04846- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,213,116.58	28/08/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 69.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	04847- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,213,116.58	28/08/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 69.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	04848- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,213,116.58	28/08/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 69.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)

Total por Municipio :

13,666,063.22



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 225 de 342

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- 00937	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,125,657.67	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7877-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00938	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	659,133.63	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7878-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00267- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	466,524.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02008- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,297,173.17	06/04/2017	07/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02010- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,297,173.17	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02011- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,297,173.17	06/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03710- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,297,173.17	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03713- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,297,173.17	03/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03714- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,297,173.17	03/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05040- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,297,173.17	06/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05041- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,297,173.17	06/09/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05042- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,297,173.17	06/09/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				13,925,873.83			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 226 de 342

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- 00644	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,440,932.75	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7440-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00647	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	751,441.75	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7443-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00268- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	689,491.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	03516- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,100,912.33	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	03517- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,100,912.33	26/06/2017	27/06/17	TRANSFEENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	03518- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,100,912.33	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	05308- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,100,912.33	21/09/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	05309- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,100,912.33	21/09/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	05310- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,100,912.33	21/09/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	06022- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,100,912.33	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	06023- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,100,912.33	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	06024- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,100,912.33	30/10/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				12,790,076.47			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 227 de 342

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- 00311	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,345,371.58	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6870-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00312	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	791,099.62	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6871-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00270- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	554,272.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01656- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,375,672.92	23/03/2017	28/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01659- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,375,672.92	23/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01660- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,375,672.92	23/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03284- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,375,672.92	16/06/2017	19/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03286- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,375,672.92	16/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03288- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,375,672.92	16/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05124- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,375,672.92	08/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05127- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,375,672.92	08/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05129- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,375,672.92	08/09/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				15,071,799.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 228 de 342

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- 00541	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,080,708.83	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7225-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	00000- 00000- 00542	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	756,973.87	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7227-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	00271- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	323,735.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01862- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,156,042.58	31/03/2017	04/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01863- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,156,042.58	31/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01864- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,156,042.58	31/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03555- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,156,042.58	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03556- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,156,042.58	26/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03557- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,156,042.58	26/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05492- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,156,042.58	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05493- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,156,042.58	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05494- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,156,042.58	09/10/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			12,565,800.92				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 229 de 342

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- 00532	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,193,084.25	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7214-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	00000- 00000- 00537	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	837,129.25	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7219-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	00272- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	355,955.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02208- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,206,037.75	20/04/2017	21/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02209- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,206,037.75	20/04/2017	21/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02210- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,206,037.75	20/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03290- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,206,037.75	16/06/2017	19/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03293- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,206,037.75	16/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03295- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,206,037.75	16/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04807- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,206,037.75	28/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04808- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,206,037.75	28/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04809- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,206,037.75	28/08/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				13,240,508.25			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 230 de 342

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- 00313	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,004,428.83	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6873-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00314	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	669,068.87	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6874-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00274- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	335,360.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02211- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,025,289.50	20/04/2017	21/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02212- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,025,289.50	20/04/2017	21/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02213- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,025,289.50	20/04/2017	17/05/17	TRANSFRENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03297- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,025,289.50	16/06/2017	19/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03300- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,025,289.50	16/06/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03302- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,025,289.50	16/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05489- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,025,289.50	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05490- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,025,289.50	09/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05491- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,025,289.50	09/10/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				11,236,463.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 231 de 342

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- 00652	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,306,371.50	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7455-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00654	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	669,870.50	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7457-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00275- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	636,501.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02062- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,332,678.42	06/04/2017	08/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02065- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,332,678.42	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02067- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,332,678.42	06/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03952- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,332,678.42	10/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03953- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,332,678.42	10/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03954- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,332,678.42	10/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05495- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,332,678.42	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05496- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,332,678.42	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05497- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,332,678.42	09/10/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				14,606,848.78			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 232 de 342

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- 00546	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,110,612.92	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7232-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	00000- 00000- 00952	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	628,127.88	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7914-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00277- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	482,485.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02288- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	984,802.92	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02289- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	984,802.92	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02290- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	984,802.92	25/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03955- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	984,802.92	10/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03960- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	984,802.92	10/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03961- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	984,802.92	10/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05827- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	984,802.92	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05828- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	984,802.92	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05829- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	984,802.92	19/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				11,084,452.08			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 233 de 342

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- 00528	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,187,931.58	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7208-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PIRAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000- 00000- 00529	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	666,990.62	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7209-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PIRAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00279- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	520,941.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01865- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,200,612.92	31/03/2017	04/04/17	TRNSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01866- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,200,612.92	31/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01867- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,200,612.92	31/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03425- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,200,612.92	20/06/2017	22/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03426- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,200,612.92	20/06/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03427- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,200,612.92	20/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05840- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,154,612.92	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05841- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,154,612.92	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05842- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,154,612.92	19/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)

Total por Municipio :

13,043,379.48



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 234 de 342

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- 00531	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,138,190.92	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7213-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000- 00000- 00534	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	610,328.88	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7216-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00281- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	527,862.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01869- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,178,124.67	31/03/2017	04/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01871- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,178,124.67	31/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01872- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,178,124.67	31/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03558- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,178,124.67	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03559- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,178,124.67	26/06/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03560- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,178,124.67	26/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05043- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,109,124.67	06/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 69, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL, Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05044- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,109,124.67	06/09/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 69, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05046- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,109,124.67	06/09/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 69, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :			12,672,503.83				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 235 de 342

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- 00925	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,143,147.50	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7861-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE OCTUBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00000- 00000- 00926	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,143,147.50	05/01/2017	08/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7862-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00000- 00000- 00927	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	800,919.50	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7863-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00283- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	342,228.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	03519- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,211,417.42	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	03520- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,211,417.42	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	03521- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,211,417.42	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	04448- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,125,417.42	08/08/2017	09/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 40.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	04449- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,125,417.42	08/08/2017	11/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 40.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 236 de 342

Municipio: 2317 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	04451- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,125,417.42	08/08/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 40.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	06064- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,168,417.42	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	06065- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,168,417.42	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	06066- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,168,417.42	30/10/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :			13,945,199.28				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 237 de 342

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- 00660	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	922,809.92	05/01/2017	09/05/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7464-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00675	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	922,809.92	05/01/2017	16/06/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7480-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00687	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	343,077.88	05/01/2017	16/06/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7497-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00285- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	579,732.00	01/02/2017	16/06/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	04116- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	939,160.42	13/07/2017	14/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	04118- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	939,160.42	13/07/2017	14/07/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	04120- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	939,160.42	13/07/2017	14/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	05987- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	939,160.42	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	05988- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	939,160.42	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	05989- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	939,160.42	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :				8,403,392.24			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 238 de 342

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- 00667	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,186,405.00	05/01/2017	30/03/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7472-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00694	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,186,405.00	05/01/2017	24/03/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7506-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00700	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	659,099.00	05/01/2017	30/03/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7514-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00287- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	527,306.00	01/02/2017	30/03/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	03694- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,150,840.42	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	03695- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,150,840.42	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	03696- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,150,840.42	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04719- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,150,840.42	25/08/2017	01/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04720- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,150,840.42	25/08/2017	01/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04721- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,150,840.42	25/08/2017	01/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	06369- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,150,840.42	16/11/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	06371- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,150,840.42	16/11/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	06373- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,150,840.42	16/11/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			13,916,778.78				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 239 de 342

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- 00380	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,132,828.92	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6987-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00389	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	791,277.88	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6998-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00289- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	341,551.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01880- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,142,095.42	31/03/2017	04/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01882- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,142,095.42	31/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01883- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,142,095.42	31/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03428- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,142,095.42	20/06/2017	26/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03429- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,142,095.42	20/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03430- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,142,095.42	20/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	04947- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,142,095.42	02/09/2017	14/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04948- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,142,095.42	02/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04949- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,142,095.42	02/09/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			12,544,516.58				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 240 de 342

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- 00405	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,146,343.17	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7024-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00412	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	662,883.13	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7038-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00290- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	483,460.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02884- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	898,545.01	25/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017, Y SE APLICA RETENCION DE CONVIVIENDA A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN LEMPIRA POR UN MONTO DE L. 248,715.32
0040	01	02885- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,147,260.33	25/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02886- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,147,260.33	25/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03599- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,147,260.33	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03601- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,147,260.33	26/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03603- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,147,260.33	26/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05501- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,147,260.33	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05502- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,147,260.33	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05503- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,147,260.33	09/10/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				12,369,313.95			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 241 de 342

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- 00928	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,078,762.83	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7865-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00000- 00000- 00929	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	539,388.87	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7866-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00292- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	539,374.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01475- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,120,267.58	17/03/2017	28/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01476- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,120,267.58	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01477- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,120,267.58	17/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	03431- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,120,267.58	20/06/2017	22/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03433- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,120,267.58	20/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03435- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,120,267.58	20/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05843- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,034,267.58	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 40.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05844- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,034,267.58	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 40.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.000.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 242 de 342

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	05845- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,034,267.58	19/10/2017	10/11/17	CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 40.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :			11,981,933.92				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 243 de 342

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- 00706	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,094,546.08	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7530-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00713	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	598,926.12	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7538-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00293- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	495,620.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02012- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,105,561.25	06/04/2017	07/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02014- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,105,561.25	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02015- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,105,561.25	06/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03202- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,105,561.25	12/06/2017	16/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03204- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,105,561.25	12/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03205- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,105,561.25	12/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05437- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,105,561.25	29/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05438- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,105,561.25	29/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05439- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,105,561.25	29/09/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			12,139,143.45				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 244 de 342

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- 00720	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	886,475.33	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7546-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00726	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	886,475.33	05/01/2017	08/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7553-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00730	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	436,021.37	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7560-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00305- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	450,454.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02421- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	884,796.92	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02422- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	884,796.92	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02423- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	884,796.92	27/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04373- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	884,796.92	01/08/2017	04/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04374- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	884,796.92	01/08/2017	04/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04375- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	884,796.92	01/08/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05846- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	884,796.92	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05847- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	884,796.92	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05848- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	884,796.92	19/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			10,622,598.31				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 245 de 342

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- 00421	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,058,046.42	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7051-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00426	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	594,512.38	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7059-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00308- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	463,534.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01884- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,025,350.58	31/03/2017	04/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01886- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,025,350.58	31/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01887- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,025,350.58	31/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03604- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,025,350.58	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03607- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,025,350.58	26/06/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03608- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,025,350.58	26/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05504- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,025,350.58	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05505- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,025,350.58	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05506- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,025,350.58	16/10/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				11,344,248.02			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 246 de 342

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- 00737	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,126,858.00	05/01/2017	11/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7569-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00743	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,126,858.00	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7577-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00745	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	665,912.00	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7580-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00310- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	460,946.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02385- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,192,737.58	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02386- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,192,737.58	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02387- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,192,737.58	27/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04332- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,192,737.58	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04334- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,192,737.58	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04336- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,192,737.58	26/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05507- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,192,737.58	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05508- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,192,737.58	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05509- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,192,737.58	16/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				14,115,212.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 247 de 342

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- 00430	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,162,154.50	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7069-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00433	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	670,465.50	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7073-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00312- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	491,689.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02521- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,104,478.67	04/05/2017	05/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02523- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,104,478.67	04/05/2017	05/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02526- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,104,478.67	04/05/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03962- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,104,478.67	10/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03963- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,104,478.67	10/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03964- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,104,478.67	10/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	04811- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,104,478.67	28/08/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04812- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,104,478.67	28/08/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04813- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,104,478.67	28/08/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				12,264,617.03			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 248 de 342

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- 00352	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,045,545.42	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6940-1-1 - TRASFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00358	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	583,766.38	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6948-1-1 - TRASFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00314- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	461,779.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01874- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,076,222.08	31/03/2017	04/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01876- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,076,222.08	31/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01878- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,076,222.08	31/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03304- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,076,222.08	16/06/2017	19/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03306- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,076,222.08	16/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03308- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,076,222.08	16/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05498- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,076,222.08	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05499- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,076,222.08	09/10/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05500- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,076,222.08	09/10/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				11,777,089.52			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 249 de 342

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- 00757	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,070,898.92	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7597-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00760	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	590,802.88	05/01/2017	28/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7600-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00317- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	480,096.00	01/02/2017	28/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02815- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,104,950.00	22/05/2017	26/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02816- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,104,950.00	22/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02817- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,104,950.00	22/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03822- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,104,950.00	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03823- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,104,950.00	05/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03824- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,104,950.00	05/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05444- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,104,950.00	29/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05445- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,104,950.00	29/09/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05446- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,104,950.00	29/09/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			12,086,347.80				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 250 de 342

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- 00440	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,141,222.67	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7083-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00441	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	788,999.63	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7085-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00318- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	352,223.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01662- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,201,322.00	23/03/2017	28/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01666- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,201,322.00	23/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01668- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,201,322.00	23/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03610- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,201,322.00	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03614- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,201,322.00	26/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03616- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,201,322.00	26/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04814- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,201,322.00	28/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04815- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,201,322.00	28/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04817- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,201,322.00	28/08/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			13,094,343.30				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 251 de 342

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- 00451	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	969,329.17	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7101-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00456	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	539,922.13	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7107-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00130- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	429,407.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	01669- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	969,897.58	23/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	01671- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	969,897.58	23/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01672- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	969,897.58	23/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03436- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	969,897.58	20/06/2017	22/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03438- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	969,897.58	20/06/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03440- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	969,897.58	20/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05510- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	969,897.58	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05511- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	969,897.58	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05512- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	969,897.58	16/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				10,667,736.52			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 252 de 342

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- 00458	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,006,184.42	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7111-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00459	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	498,256.38	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7112-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00142- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	507,928.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	02424- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	996,840.00	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02425- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	996,840.00	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02426- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	996,840.00	27/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04722- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	996,840.00	25/08/2017	01/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04723- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	996,840.00	25/08/2017	01/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04724- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	996,840.00	25/08/2017	01/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	06280- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	996,840.00	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	06281- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	996,840.00	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	06283- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	996,840.00	09/11/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				10,983,928.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 253 de 342

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- 00315	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,055,803.75	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6876-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00316	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	587,914.75	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6877-1-1 - TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2016
0040	01	00146- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	467,889.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02767- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,060,677.33	17/05/2017	26/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02769- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,060,677.33	17/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02770- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,060,677.33	17/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03717- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,060,677.33	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL A2017
0040	01	03719- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,060,677.33	03/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03721- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,060,677.33	03/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05513- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,060,677.33	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05514- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,060,677.33	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05515- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,060,677.33	16/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				11,657,703.47			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 254 de 342

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- 00752	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	915,045.83	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7590-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00754	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	473,040.87	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7592-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00150- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	442,005.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02579- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	976,905.42	05/05/2017	09/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02580- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	976,905.42	05/05/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02581- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	976,905.42	05/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	04569- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	976,905.42	15/08/2017	16/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04570- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	976,905.42	15/08/2017	22/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04572- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	976,905.42	15/08/2017	25/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05516- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	976,905.42	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05517- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	976,905.42	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05518- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	976,905.42	16/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			10,622,240.48				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 255 de 342

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- 00460	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	920,864.08	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7114-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00461	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	455,771.12	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7115-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00154- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	465,093.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02762- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	990,259.58	17/05/2017	26/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02764- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	990,259.58	17/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02766- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	990,259.58	17/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03618- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	990,259.58	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03620- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	990,259.58	26/06/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03621- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	990,259.58	26/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05441- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	990,259.58	29/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05442- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	990,259.58	29/09/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05443- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	990,259.58	29/09/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				10,754,064.42			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 256 de 342

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- 00317	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,011,236.08	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6879-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00318	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	580,044.12	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6880-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00156- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	431,192.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02291- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,042,305.92	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02292- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,042,305.92	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02293- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,042,305.92	25/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03561- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,042,305.92	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03562- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,042,305.92	26/06/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03563- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,042,305.92	26/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04818- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,042,305.92	28/08/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04819- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,042,305.92	28/08/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04820- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,042,305.92	28/08/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				11,403,225.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 257 de 342

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- 00462	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,056,538.33	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7117-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00463	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	560,027.37	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7118-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00160- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	496,511.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02558- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	966,986.08	05/05/2017	09/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02559- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	966,986.08	05/05/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02560- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	966,986.08	05/05/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03817- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	966,986.08	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03819- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	966,986.08	05/07/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03820- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	966,986.08	05/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05519- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	966,986.08	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05520- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	966,986.08	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05521- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	966,986.08	16/10/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				10,815,951.42			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 258 de 342

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- 00466	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	972,706.50	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7123-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00468	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	509,538.50	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7125-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00163- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	463,168.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02561- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	984,593.50	05/05/2017	09/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02563- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	984,593.50	05/05/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02565- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	984,593.50	05/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04725- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	984,593.50	25/08/2017	01/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04726- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	984,593.50	25/08/2017	01/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04727- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	984,593.50	25/08/2017	01/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05522- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	984,593.50	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05523- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	984,593.50	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05524- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	984,593.50	16/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				10,806,754.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 259 de 342

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- 00471	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	979,058.42	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7130-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00472	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	666,660.38	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7132-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00166- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	312,398.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	01889- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,057,864.58	31/03/2017	05/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01890- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,057,864.58	31/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01891- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,057,864.58	31/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03623- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,057,864.58	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03625- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,057,864.58	26/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03627- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,057,864.58	26/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05047- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,057,864.58	06/09/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05048- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,057,864.58	06/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05049- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,057,864.58	06/09/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				11,478,898.02			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 260 de 342

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- 00319	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,052,825.25	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6882-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00320	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	593,095.25	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6883-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00173- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	459,730.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02016- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,043,227.33	06/04/2017	07/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02017- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,043,227.33	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02019- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,043,227.33	06/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES MARZO 2017
0040	01	03629- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,043,227.33	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03631- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,043,227.33	26/06/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03633- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,043,227.33	26/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04950- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,043,227.33	02/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04951- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,043,227.33	02/09/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04952- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,043,227.33	02/09/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				11,494,696.47			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 261 de 342

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- 00331	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,292,939.33	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6903-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00335	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	968,106.37	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6911-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00176- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	324,833.00	31/01/2017	17/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02498- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,091,614.42	04/05/2017	05/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02500- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,091,614.42	04/05/2017	05/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02502- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,091,614.42	05/05/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	04338- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,091,614.42	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04340- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,091,614.42	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04341- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,091,614.42	26/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	06477- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,091,614.42	23/11/2017	06/12/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
Total por Municipio :				10,227,179.64			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 262 de 342

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- 00321	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	907,386.00	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6885-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00322	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	384,987.00	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6886-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00180- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	522,399.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	01760- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	952,946.92	27/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01761- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	952,946.92	27/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES D FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01762- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	952,946.92	27/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03724- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	952,946.92	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03726- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	952,946.92	03/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03728- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	952,946.92	03/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05130- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	952,946.92	08/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05131- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	952,946.92	08/09/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05132- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	952,946.92	08/09/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				10,391,294.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 263 de 342

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- 00761	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,001,198.83	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7601-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00763	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,001,198.83	05/01/2017	08/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7603-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00765	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	521,396.87	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7605-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00187- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	479,802.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02427- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,012,214.50	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02428- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,012,214.50	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02429- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,012,214.50	27/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04728- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,012,214.50	25/08/2017	01/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04729- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,012,214.50	25/08/2017	01/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04730- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,012,214.50	25/08/2017	01/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	06029- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,012,214.50	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	06030- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,012,214.50	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	06031- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,012,214.50	30/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				12,113,527.03			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 264 de 342

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- 00341	ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA	955,554.33	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6922-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00347	ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA	515,702.37	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6928-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00190- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA	439,852.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02617- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA	966,271.83	10/05/2017	16/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02618- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA	966,271.83	10/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02619- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA	966,271.83	10/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04275- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA	966,271.83	21/07/2017	24/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04276- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA	966,271.83	21/07/2017	24/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04277- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA	966,271.83	21/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	06033- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA	966,271.83	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	06034- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA	966,271.83	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	06036- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA	966,271.83	30/10/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			10,607,555.17				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 265 de 342

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- 00323	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,087,401.42	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6888-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00324	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,095,564.38	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6889-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00196- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	991,837.00	31/01/2017	17/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02504- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,084,559.17	05/05/2017	09/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02505- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,084,559.17	05/05/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02507- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,084,559.17	05/05/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	04127- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,084,559.17	13/07/2017	14/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04128- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,084,559.17	13/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04129- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,084,559.17	13/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05849- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,084,559.17	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05850- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,084,559.17	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05851- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,084,559.17	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			22,935,835.33				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 266 de 342

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- 00355	ALCaldIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,162,481.17	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6943-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00357	ALCaldIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	886,716.13	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6946-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00203- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	275,765.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	01807- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,649,205.50	29/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENRO AÑO 2017
0040	01	01808- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,649,205.50	29/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02323- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,327,605.50	25/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 242-2016, SE APLICA DEDUCCION A FAVOR DE CONVIVIENDA POR UN MONTO DE L. 321, 600.00, LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO OTORGADO A LA MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO PARA LA CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS NUEVAS Y MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS DAÑADAS
0040	01	03143- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,649,205.50	12/06/2017	16/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03144- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,649,205.50	12/06/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03145- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,649,205.50	12/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05447- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,649,205.50	29/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05448- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,649,205.50	29/09/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05449- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,649,205.50	29/09/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				16,846,211.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 267 de 342

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- 00539	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	1,962,683.50	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7223-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	00000- 00000- 00540	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	1,352,699.50	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7224-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	00209- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	609,984.00	31/01/2017	17/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02818- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,013,018.92	22/05/2017	25/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02819- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,013,018.92	22/05/2017	25/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02820- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,013,018.92	22/05/2017	25/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04319- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	1,989,018.92	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 24, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	04320- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	1,989,018.92	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 24, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	04321- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	1,989,018.92	26/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 24, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	05885- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,001,018.92	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	05887- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,001,018.92	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 268 de 342

Municipio: 2503 Catacamas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05888- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,001,018.92	19/10/2017	27/10/17	FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA) TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
Total por Municipio :			21,934,537.28				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 269 de 342

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- 00766	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,025,366.33	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7608-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00767	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	540,902.37	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7610-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00225- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	484,464.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02388- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,056,717.92	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02389- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,056,717.92	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02390- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,056,717.92	27/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03729- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,056,717.92	04/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03730- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,056,717.92	04/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03732- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,056,717.92	05/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05830- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,056,717.92	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05831- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,056,717.92	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05832- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,056,717.92	18/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				11,561,193.98			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 270 de 342

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- 00212	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,332,132.92	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6512-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	00000- 00000- 00213	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	934,290.88	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6514-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	00232- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	397,842.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	01478- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,285,486.58	17/03/2017	29/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01479- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,285,486.58	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01480- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,285,486.58	17/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	03206- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,285,486.58	12/06/2017	16/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03209- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,285,486.58	12/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03210- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,285,486.58	12/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05558- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,249,486.58	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	05560- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,249,486.58	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	05561- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,249,486.58	18/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 271 de 342

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
Total por Municipio :			14,125,645.02				

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- 00361	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,030,946.67	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6954-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00363	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	694,160.63	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6959-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00236- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	336,786.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DE DICIEMBRE 2016
0040	01	02294- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	871,373.00	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM N° DGFM 055-2017 SE LE APLICA DEDUCCION A FAVOR DEL FHS POR UN MONTO DE L. 162, 206.42, LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE RECUPERACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL FHS.
0040	01	02295- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	871,373.00	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDUM N° DGFM 055-2017 SE LE APLICA RETENCION A FAVOR DEL FHS POR UN MONTO DE L. 162, 206.42, LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE RECUPERACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRSTOS SUSCRITOS CON EL FHS.
0040	01	02296- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	871,373.00	25/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 055-2017 SE LE APLICA DEDUCCION A FAVOR DEL FHS POR UN MONTO DE L. 162, 206.42, LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE RECUPERACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL FHS
0040	01	03485- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	871,373.00	20/06/2017	22/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM N° DGFM 055-2017 SE LE APLICA RETENCION A FAVOR DEL FHS POR UN MONTO DE L. 162, 206.42, LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE RECUPERACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRSTOS SUSCRITOS CON EL FHS.
0040	01	03486- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,033,579.42	20/06/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03487- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,033,579.42	20/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05889- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,033,579.42	06/12/2017	08/12/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
Total por Municipio :			8,648,123.56				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 272 de 342

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- 00371	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,114,265.67	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6972-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00373	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	609,096.63	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6976-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00243- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	505,169.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DE DICIEMBRE 2016
0040	01	02391- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,129,568.42	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02392- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,129,568.42	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02393- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,129,568.42	27/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03733- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	596,014.27	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR LA CANTIDAD DE L. 533, 554.15 CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL DEL EMBARGO TRABADO A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR UN MONTO TOTAL DE L. 4, 801, 987.38, SEGUN ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO DE PAZ CIVIL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, EXORTO PROCENDENTE DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN DEMANDA DE EJECUCION, TITULO JUDICIAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO MIGUEL ANTONIO SABONGE MENDOZA, EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (PROLANCHO).
0040	01	03741- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	596,014.27	05/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR LA CANTIDAD DE L. 533, 554.15 CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL DEL EMBARGO TRABADO A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR UN MONTO TOTAL DE L. 4, 801, 987.38, SEGUN ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO DE PAZ CIVIL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, EXORTO PROCENDENTE DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN DEMANDA DE EJECUCION, TITULO JUDICIAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO MIGUEL ANTONIO SABONGE MENDOZA, EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (PROLANCHO).
0040	01	03743- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	596,014.27	05/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR LA CANTIDAD DE L. 533, 554.15 CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL DEL EMBARGO TRABADO A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR UN MONTO TOTAL DE L. 4, 801, 987.38, SEGUN ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO DE PAZ CIVIL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, EXORTO PROCENDENTE DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN DEMANDA DE EJECUCION, TITULO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 273 de 342

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							JUDICIAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO MIGUEL ANTONIO SABONGE MENDOZA, EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (PROLANCHO).
0040	01	06038- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,129,568.42	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	06040- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,129,568.42	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	06042- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,129,568.42	30/10/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				10,793,984.63			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 274 de 342

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- 00482	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,588,864.08	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7147-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	00000- 00000- 00483	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,027,982.12	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7148-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	00260- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	560,882.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DE DICIEMBRE 2016
0040	01	02100- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,215,279.92	07/04/2017	08/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02105- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,215,279.92	07/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02107- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,215,279.92	07/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03037- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,215,279.92	07/06/2017	16/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03038- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,215,279.92	07/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03039- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,215,279.92	07/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05893- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,191,279.92	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 24, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	05894- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,191,279.92	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 24, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	05895- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,191,279.92	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 24, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
Total por Municipio :				14,043,247.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 275 de 342

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- 00486	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,079,536.42	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7153-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDÍA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA).
0040	01	00000- 00000- 00488	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	605,244.38	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7155-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDÍA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA).
0040	01	00278- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	474,292.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	01481- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	29,009.00	17/03/2017	28/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, SE LE APLICO EMBARGO A FAVOR DEL SEÑOR DELMER FRANCISCO MUNGUIA PAGUADA POR UN MONTO DE L. 950,000.00 EN F-01 1279, LO ANTERIOR EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-049-2017.
0040	01	01483- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	979,008.92	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01484- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	979,008.92	17/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	03146- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	979,008.92	12/06/2017	16/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03147- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	979,008.92	12/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03148- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	979,008.92	12/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05562- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	943,008.92	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	05563- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	943,008.92	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	05564- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	943,008.92	18/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 276 de 342

Municipio: 2509 Guarizama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :				9,912,153.16			SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)

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- 00769	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,188,058.25	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7614-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00770	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	662,164.25	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7615-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00282- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	525,894.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	02430- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,189,669.17	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02431- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,189,669.17	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02432- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,189,669.17	27/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03965- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,189,669.17	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03967- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,189,669.17	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03969- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,189,669.17	10/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	06044- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,189,669.17	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	06046- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,189,669.17	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	06048- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,189,669.17	30/10/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				13,083,139.03			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 277 de 342

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- 00381	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,077,867.42	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6990-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00387	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	559,041.38	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6996-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00286- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	518,826.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02083- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,233,605.83	06/04/2017	07/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02084- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,233,605.83	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02086- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,233,605.83	06/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03745- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,084,282.64	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 055-2017, SE APLICA RETENCION A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAYAPE, OLANCHO POR UN MONTO DE L. 149, 323.18 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA MENSUAL A FAVOR DEL FHIS, LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE RECUPERACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON LA INSTITUCION ANTES DESCRITA.
0040	01	03750- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,084,282.64	05/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 055-2017, SE APLICA RETENCION A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAYAPE, OLANCHO POR UN MONTO DE L. 149, 323.18 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA MENSUAL A FAVOR DEL FHIS, LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE RECUPERACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON LA INSTITUCION ANTES DESCRITA.
0040	01	03755- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,084,282.64	05/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 055-2017, SE APLICA RETENCION A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAYAPE, OLANCHO POR UN MONTO DE L. 149, 323.18 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA MENSUAL A FAVOR DEL FHIS, LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE RECUPERACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON LA INSTITUCION ANTES DESCRITA.
0040	01	05896- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,233,605.83	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05897- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,233,605.83	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05898- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,233,605.83	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 278 de 342

Municipio: 2511 Guayape

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			12,810,217.70				

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- 00393	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANÓ	1,077,406.00	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7006-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00396	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANÓ	582,298.00	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7011-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00291- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANÓ	495,108.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	01810- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANÓ	942,558.51	29/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 055-2017 SE LE APLICA RETENCION DE CUOTA MENSUAL POR UN MONTO DE L. 85,399.79, A TRAVEZ DE LA MANCOMUNIDAD DE MANNO Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 053-2017 RETENCION POR UN MONTO DE 5, 670.95 AMBAS A FAVOR DEL FHS.
0040	01	01811- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANÓ	948,229.46	29/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 055-2017 SE LE APLICA RETENCION DE CUOTA MENSUAL POR UN MONTO DE L. 85, 399.79 A FAVOR DEL FHS, A TRAVEZ DE LA MANCOMUNIDAD DE MANNO
0040	01	01812- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANÓ	948,229.46	29/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 055-2017 SE LE APLICA REENTENCION DE CUOTA MENSUAL POR UN MONTO DE L. 85, 399.79 A FAVOR DEL FHS, A TRAVEZ DE LA MANCOMUNIDAD DE MANNO
0040	01	03163- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANÓ	948,229.46	12/06/2017	16/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 055-2017 SE LE APLICA REENTENCION DE CUOTA MENSUAL POR UN MONTO DE L. 85, 399.79 A FAVOR DEL FHS, A TRAVEZ DE LA MANCOMUNIDAD DE MANNO
0040	01	03165- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANÓ	1,033,629.25	12/06/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03166- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANÓ	1,033,629.25	12/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05525- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANÓ	1,033,629.25	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05526- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANÓ	1,033,629.25	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05527- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANÓ	1,033,629.25	16/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 11,110,205.14



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 279 de 342

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- 00774	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,020,626.33	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7620-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00775	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	516,502.37	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7621-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00294- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	504,124.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02480- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,003,794.50	04/05/2017	05/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02481- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,003,794.50	04/05/2017	05/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02483- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,003,794.50	10/05/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04281- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,003,794.50	21/07/2017	24/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04282- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,003,794.50	21/07/2017	24/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04283- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,003,794.50	21/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :				8,064,019.70			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 280 de 342

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- 00401	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,099,750.08	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7019-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00404	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	588,354.12	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7023-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00296- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	511,396.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	01893- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,031,012.31	31/03/2017	04/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SE LE APLICA RETENCION A FAVOR DEL FHis POR UN MONTO DE L. 84, 916.36, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 055-2017 Y EN OBSERVANCIA AL ARTICULO N° 165, NUMERAL 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 171-2016
0040	01	01894- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,115,928.67	31/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01895- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,115,928.67	31/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04284- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,115,928.67	21/07/2017	24/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04285- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,115,928.67	21/07/2017	24/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04286- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,115,928.67	21/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05852- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,115,928.67	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05853- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,115,928.67	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05854- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,115,928.67	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			12,157,941.87				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 281 de 342

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- 00492	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,006,367.92	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7161-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA).
0040	01	00000- 00000- 00496	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	687,248.88	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7166-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA).
0040	01	00302- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	319,119.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	01485- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	974,549.17	17/03/2017	28/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01486- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	974,549.17	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01487- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	974,549.17	17/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	03155- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	974,549.17	12/06/2017	16/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03157- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	974,549.17	12/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03158- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	974,549.17	12/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04965- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	938,549.17	02/09/2017	14/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, MARZO Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	04966- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	938,549.17	02/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	04967- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	938,549.17	02/09/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)

Total por Municipio :

10,675,678.33



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 282 de 342

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- 00776	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	954,557.42	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7623-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00777	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	646,409.38	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7624-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00304- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	308,148.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	01679- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	959,698.33	23/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01681- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	959,698.33	23/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01683- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	959,698.33	23/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03970- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	959,698.33	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03971- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	959,698.33	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03972- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	959,698.33	10/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05133- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	959,698.33	08/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05134- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	959,698.33	08/09/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05135- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	959,698.33	08/09/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			10,546,399.77				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 283 de 342

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- 00566	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,397,969.17	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7261-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	00000- 00000- 00567	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,038,317.13	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7262-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	00309- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	359,652.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	01763- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,139,549.50	27/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01764- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,139,549.50	27/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01765- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,139,549.50	27/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03159- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,139,549.50	12/06/2017	16/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03160- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,139,549.50	12/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03161- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,139,549.50	12/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05451- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,103,549.50	29/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	05453- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,103,549.50	29/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	05454- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,103,549.50	29/09/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)

Total por Municipio :

12,943,883.80



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 284 de 342

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- 00409	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,185,742.50	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7031-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00411	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	854,698.50	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7033-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00313- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	331,044.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	01896- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,059,854.08	31/03/2017	05/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01897- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,059,854.08	31/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01898- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,059,854.08	31/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03825- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,059,854.08	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03826- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,059,854.08	05/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03827- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,059,854.08	05/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	06152- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,059,854.08	08/11/2017	10/11/17	TRANSRENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	06153- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,059,854.08	08/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	06154- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,059,854.08	08/11/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				11,910,171.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 285 de 342

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- 00501	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,178,393.42	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7173-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA).
0040	01	00000- 00000- 00502	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	621,485.38	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7175-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA).
0040	01	00316- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	556,908.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02298- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,131,901.75	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02299- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,131,901.75	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02300- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,131,901.75	25/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04342- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,107,901.75	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 24, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	04344- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,107,901.75	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 24, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	04345- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,107,901.75	26/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 24, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	06380- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,119,901.75	15/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	06383- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,119,901.75	15/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 286 de 342

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	06384- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,119,901.75	15/11/2017	17/11/17	CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA) TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
Total por Municipio :			12,435,902.55				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 287 de 342

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- 00545	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	972,924.75	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7231-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	00000- 00000- 00547	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	584,383.75	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7233-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	00321- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	388,541.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02021- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,037,756.08	06/04/2017	08/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02024- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,037,756.08	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02026- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,037,756.08	06/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	04051- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,013,756.08	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	04054- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,013,756.08	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	04055- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,013,756.08	10/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	05136- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,025,756.08	08/09/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA COUTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	05137- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,025,756.08	08/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 288 de 342

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	05138- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,025,756.08	08/09/2017	27/10/17	CORRESPONDIENTE A LA COUTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
Total por Municipio :				11,177,654.22			TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA COUTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 289 de 342

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- 00944	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	578,349.55	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7888-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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	00000- 00000- 00945	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	270,312.51	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7889-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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	00324- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	308,037.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02109- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	992,732.33	07/04/2017	07/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02112- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	992,732.33	07/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02113- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	992,732.33	07/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03488- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	568,032.99	20/06/2017	22/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017, SE APLICA LA DEDUCCION DE EMBARGO A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SILCA, OLANCHO, SEGUN ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO DE PAZ CIVIL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, EXORTO PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN DEMANDA DE EJECUCION FORZOSA DE TITULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO MIGUEL ANTONIO SABONGE MENDOZA, EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA EL DEPARTAMENTO OLANCHO (PROLANCHO) POR LA CANTIDAD DE (L.424.699.34) MENSUAL
0040	01	03489- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	568,032.99	20/06/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017, SE APLICA LA DEDUCCION DE EMBARGO A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SILCA, OLANCHO, SEGUN ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO DE PAZ CIVIL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, EXORTO PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN DEMANDA DE EJECUCION FORZOSA DE TITULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO MIGUEL ANTONIO SABONGE MENDOZA, EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA EL DEPARTAMENTO OLANCHO (PROLANCHO) POR LA CANTIDAD DE (L.424.699.34) MENSUAL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 290 de 342

Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03490- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	568,032.99	20/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017, SE APLICA LA DEDUCCION DE EMBARGO A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SILCA, OLANCHO, SEGUN ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO DE PAZ CIVIL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, EXORTO PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN DEMANDA DE EJECUCION FORZOSA DE TITULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO MIGUEL ANTONIO SABONGE MENDOZA, EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA EL DEPARTAMENTO OLANCHO (PROLANCHO) POR LA CANTIDAD DE (L.424.699.34) MENSUAL
0040	01	05899- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	992,732.33	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05900- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	992,732.33	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05901- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	992,732.33	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				8,817,192.01			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 291 de 342

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- 00575	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,148,972.08	05/01/2017	11/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7353-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00579	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,148,972.08	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7359-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00582	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	606,685.12	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7362-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00325- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	542,287.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02659- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,125,580.89	15/05/2017	16/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 055-2017 SE LE APLICA DEDUCCION A FAVOR DEL FHS POR UN MONTO DE L. 27, 966.86, A TRAVEZ DE LA MANCOMUNIDAD DE MANNO.
0040	01	02663- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,153,547.75	15/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02664- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,153,547.75	15/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	05352- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,153,547.75	27/09/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	05353- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,153,547.75	27/09/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	05354- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,153,547.75	27/09/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :				10,340,235.92			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 292 de 342

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- 00859	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,312,625.70	05/01/2017	19/04/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7768-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PATUCA DEPARTAMENTO DE EL OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00860	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,312,625.70	05/01/2017	19/04/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7770-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PATUCA DEPARTAMENTO DE EL OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00861	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	728,125.80	05/01/2017	19/04/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7771-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PATUCA DEPARTAMENTO DE EL OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)
0040	01	00327- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	584,500.00	01/02/2017	19/04/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	04703- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,249,858.97	24/08/2017	25/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 25, 844.61 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04704- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,249,858.97	24/08/2017	25/08/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.25, 844.61 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04705- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,249,858.97	24/08/2017	25/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.25, 844.61 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			7,687,454.11				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 293 de 342

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- 00670	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,309,938.42	05/01/2017	09/06/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7475-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00679	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,309,938.42	05/01/2017	16/06/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7485-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00681	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	778,744.38	05/01/2017	16/06/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7489-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00689	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,309,938.42	05/01/2017	22/05/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7501-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	01	00000- 00000- 00693	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,309,938.42	05/01/2017	22/05/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7505-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	01	00000- 00000- 00696	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,309,938.42	05/01/2017	22/05/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7509-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
0040	01	00319- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	531,194.00	01/02/2017	16/06/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	03152- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,353,380.67	12/06/2017	14/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	03153- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,353,380.67	12/06/2017	14/06/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	03154- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,353,380.67	12/06/2017	14/06/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	05087- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,353,380.67	08/09/2017	14/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	05088- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,353,380.67	08/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	05089- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,353,380.67	08/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :				15,979,914.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 294 de 342

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- 00415	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,065,960.75	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7041-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00418	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	760,682.75	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7045-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00332- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	305,278.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	01488- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,020,733.17	17/03/2017	29/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01489- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,020,733.17	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01490- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,020,733.17	17/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	02978- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,020,733.17	07/06/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	02979- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,020,733.17	07/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	02980- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,020,733.17	07/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05056- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,020,733.17	06/09/2017	14/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05058- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,020,733.17	06/09/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05059- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,020,733.17	06/09/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			11,318,520.03				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 295 de 342

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- 00419	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,152,233.25	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7048-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00420	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	795,781.25	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7050-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00334- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	356,452.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02028- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,141,530.92	06/04/2017	07/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02031- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,141,530.92	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02033- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,141,530.92	06/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03441- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,141,530.92	20/06/2017	22/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03444- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,141,530.92	20/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03445- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,141,530.92	20/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	04821- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,141,530.92	28/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04823- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,141,530.92	28/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04824- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,141,530.92	28/08/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			12,578,244.78				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 296 de 342

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- 00507	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,220,402.33	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7181-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN A LA ALCALDÍA DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI).
0040	01	00000- 00000- 00508	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	722,030.37	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7182-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN A LA ALCALDÍA DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI).
0040	01	00336- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	498,372.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02301- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,132,668.92	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02302- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,132,668.92	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02303- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,132,668.92	25/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03564- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,132,668.92	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03565- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,132,668.92	26/06/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03566- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,132,668.92	26/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05659- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,078,668.92	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 54, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	05660- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,078,668.92	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 54, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	05661- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,078,668.92	16/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 54, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
Total por Municipio :				12,472,824.98			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 297 de 342

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- 00600	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	921,071.17	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7386-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00610	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	491,660.13	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7398-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00340- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	429,411.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02018- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	980,968.83	06/04/2017	07/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02020- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	980,968.83	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02023- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	980,968.83	06/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	05029- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	980,968.83	06/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	05031- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	980,968.83	06/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	05033- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	980,968.83	06/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	06284- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	980,968.83	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	06286- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	980,968.83	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	06287- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	980,968.83	09/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			10,670,861.77				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 298 de 342

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- 00560	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,040,722.67	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7252-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00561	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	546,943.63	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7253-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00343- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	493,779.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	01899- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,042,344.08	31/03/2017	05/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01900- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,042,344.08	31/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01901- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,042,344.08	31/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03567- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,042,344.08	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03568- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,042,344.08	26/06/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03570- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,042,344.08	26/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04953- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,042,344.08	02/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04954- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,042,344.08	02/09/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04955- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,042,344.08	02/09/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				11,462,542.02			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 299 de 342

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- 00511	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,040,562.41	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7187-1-1 - TRANSPARENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDÍA DE CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	00000- 00000- 00513	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	589,863.46	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7189-1-1 - TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDÍA DE CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	00347- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	450,699.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02025- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,064,881.67	06/04/2017	07/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02027- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,064,881.67	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02029- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,064,881.67	06/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03756- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	971,548.33	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 93, 333.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03757- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	971,548.33	05/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 93, 333.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03758- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	971,548.33	05/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 93, 333.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05662- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,018,215.00	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 104-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.666.67 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05663- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,018,215.00	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 104-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.666.67 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05664- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,018,215.00	16/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 104-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.666.67 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 300 de 342

Municipio: 2607 Concepción del Norte

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

(CRA)

Total por Municipio : 11,245,059.87

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- 00628	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,127,607.08	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7419-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00630	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,127,607.08	05/01/2017	08/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7421-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00631	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	660,319.12	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7424-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00350- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	467,288.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02509- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	958,029.08	05/05/2017	09/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02511- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	958,029.08	05/05/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02513- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	958,029.08	05/05/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03759- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	958,029.08	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03760- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	958,029.08	05/07/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03761- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	958,029.08	05/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05857- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	958,029.08	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05858- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	958,029.08	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05859- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	958,029.08	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017

Total por Municipio : 12,005,083.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 301 de 342

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- 00642	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,048,039.50	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7438-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00648	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	616,087.50	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7444-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00353- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	431,952.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02516- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	990,130.50	05/05/2017	09/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02518- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	990,130.50	05/05/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02520- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	990,130.50	05/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03838- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	990,130.50	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03839- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	990,130.50	05/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03840- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	990,130.50	05/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05528- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	990,130.50	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05529- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	990,130.50	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05530- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	990,130.50	16/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				11,007,253.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 302 de 342

Municipio: 2610 El Nispero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00422	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	949,087.08	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7055-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00423	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	664,769.12	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7056-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00356- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	284,318.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02030- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	934,380.00	06/04/2017	08/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02032- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	934,380.00	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02034- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	934,380.00	06/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	02533- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,350.00	05/05/2017	01/06/17	AJUSTE DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. MONTO CARGADO: 2, 803,140.00, MONTO CORRECTO: 2, 804,490.00, DIFERENCIA: 1,350.00.
0040	01	04155- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	934,830.00	18/07/2017	21/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04156- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	934,830.00	18/07/2017	21/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04158- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	934,830.00	18/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	04825- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	934,830.00	28/08/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04826- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	934,830.00	28/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04827- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	934,830.00	28/08/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			10,311,644.20				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 303 de 342

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- 00550	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	972,394.75	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7238-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	00000- 00000- 00554	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	558,966.75	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7242-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	00360- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	413,428.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02035- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	934,953.17	06/04/2017	08/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02036- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	934,953.17	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02037- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	934,953.17	06/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03635- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	934,953.17	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES ABRIL 2017
0040	01	03637- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	934,953.17	26/06/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03639- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	934,953.17	26/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	06375- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	934,953.17	16/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	06377- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	934,953.17	16/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	06378- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	934,953.17	16/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			10,359,368.03				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 304 de 342

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- 00650	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	972,528.00	05/01/2017	19/04/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7453-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00655	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	972,528.00	05/01/2017	19/04/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7458-1-1 - TRANSFERENCIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00656	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	507,274.00	05/01/2017	19/04/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7459-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00364- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	465,254.00	01/02/2017	19/04/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02667- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,037,624.92	15/05/2017	16/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02668- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,037,624.92	15/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02670- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,037,624.92	15/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04436- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,037,624.92	08/08/2017	09/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04438- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,037,624.92	08/08/2017	11/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04440- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,037,624.92	08/08/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05902- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,037,624.92	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05903- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,037,624.92	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05904- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,037,624.92	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				12,256,208.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 305 de 342

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- 00548	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,163,378.58	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7236-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MACUELIZO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	00000- 00000- 00551	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	548,890.62	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7239-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MACUELIZO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	00366- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	614,488.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	04298- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,227,828.08	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	04299- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,227,828.08	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	04300- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,227,828.08	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04573- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,227,828.08	15/08/2017	16/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04576- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,227,828.08	15/08/2017	18/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04577- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,227,828.08	15/08/2017	25/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05531- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,171,828.08	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 56, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	05532- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,171,828.08	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 56, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	05533- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,171,828.08	16/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 56, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)

Total por Municipio :

13,209,209.92



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 306 de 342

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- 00525	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,024,814.25	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7204-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. SE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE NARANJITO, DEPATAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI).
0040	01	00000- 00000- 00526	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	542,964.25	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7206-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. SE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE NARANJITO, DEPATAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI).
0040	01	00369- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	481,850.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02671- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,058,377.08	15/05/2017	16/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02674- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,058,377.08	15/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02676- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,058,377.08	15/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03762- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,058,377.08	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03763- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,058,377.08	05/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03764- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,058,377.08	05/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05534- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,010,377.08	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 48, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	05535- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,010,377.08	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 48, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	05536- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,010,377.08	16/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 48, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
Total por Municipio :				11,431,022.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 307 de 342

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- 00214	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,005,524.25	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6517-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00216	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	671,683.25	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6519-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00373- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	333,841.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	01685- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	997,064.58	23/03/2017	28/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01687- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	997,064.58	23/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01689- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	997,064.58	23/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	04056- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	997,064.58	10/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04057- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	997,064.58	10/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04058- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	997,064.58	10/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04830- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	997,064.58	28/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04831- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	997,064.58	28/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04832- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	997,064.58	28/08/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				10,984,629.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 308 de 342

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- 00939	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	981,981.76	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7880-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	00000- 00000- 00940	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	516,875.68	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7881-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	00380- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	465,106.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02522- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,078,909.83	05/05/2017	09/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02524- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,078,909.83	05/05/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02525- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,078,909.83	05/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03575- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	985,576.49	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 93.333.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03577- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	985,576.49	26/06/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 93.333.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03578- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	985,576.49	26/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 93.333.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05565- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,032,243.16	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 104-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.666.67 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05567- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,032,243.16	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 104-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.666.67 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05568- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,032,243.16	16/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 104-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.666.67 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 309 de 342

Municipio: 2616 Petoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
						(CRA)	
Total por Municipio :			11,254,151.88				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 310 de 342

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- 00351	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,136,215.08	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6939-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PROTECCION DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	00000- 00000- 00354	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	761,654.12	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6942-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PROTECCION DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	00383- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	374,561.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	01385- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,174,394.75	14/03/2017	17/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01386- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,174,394.75	14/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01387- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,174,394.75	14/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	03641- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,174,394.75	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03642- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,174,394.75	26/06/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03643- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,174,394.75	26/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05061- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,174,394.75	06/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05063- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,174,394.75	06/09/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05065- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,174,394.75	06/09/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			12,841,982.95				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 311 de 342

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- 00556	ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,321,910.92	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7246-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	00000- 00000- 00559	ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	713,054.88	05/01/2017	28/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7251-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.
0040	01	01339- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	608,856.00	28/02/2017	28/02/17	COMPLEMENTO MES DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	02768- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,336,468.83	17/05/2017	26/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02771- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,336,468.83	17/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02772- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,336,468.83	17/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04578- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,336,468.83	15/08/2017	16/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04580- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,336,468.83	15/08/2017	18/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04581- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,336,468.83	15/08/2017	25/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05540- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,336,468.83	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05541- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,336,468.83	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05542- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,336,468.83	16/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				14,672,041.27			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 312 de 342

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuela

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00659	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	1,022,989.42	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7463-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00662	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	1,022,989.42	05/01/2017	08/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7466-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00665	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	189,464.38	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7470-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00387- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	833,525.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02966- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	1,012,697.17	07/06/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02968- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	1,012,697.17	07/06/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02969- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	1,012,697.17	07/06/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03977- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	1,012,697.17	10/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03978- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	1,012,697.17	10/07/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03979- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	1,012,697.17	10/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	06155- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	1,012,697.17	08/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	06157- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	1,012,697.17	08/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	06158- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	1,012,697.17	08/11/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				12,183,242.75			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 313 de 342

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- 00930	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,245,997.30	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7868-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	00000- 00000- 00931	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	692,060.34	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7869-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	00391- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	553,937.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02773- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,140,421.25	17/05/2017	26/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	02774- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,140,421.25	17/05/2017	29/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	02775- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,140,421.25	17/05/2017	30/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	04920- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,140,421.25	02/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 104-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	04921- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,140,421.25	02/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 104-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	04922- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,140,421.25	02/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 104-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	06389- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,140,421.25	16/11/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 104-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	06390- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,140,421.25	16/11/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 104-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.666.67



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 314 de 342

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	06391- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,140,421.25	16/11/2017	20/11/17	CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 104-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
Total por Municipio :			12,755,785.89				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 315 de 342

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- 00543	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,048,916.75	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7229-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	00000- 00000- 00544	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	516,586.75	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7230-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	00392- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	532,330.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02214- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,135,752.83	20/04/2017	21/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02215- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,135,752.83	20/04/2017	21/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02216- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,135,752.83	20/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03316- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,042,419.49	16/06/2017	19/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 93.333.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03317- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,042,419.49	16/06/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 93.333.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03318- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,042,419.49	16/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 93.333.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	04849- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,089,086.16	28/08/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 104-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.666.67 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	04850- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,089,086.16	28/08/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 104-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.666.67 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 316 de 342

Municipio: 2621 San Marcos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04851- 00001- 00001	SANTA BARBARA	1,089,086.16	28/08/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 104-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.666.67 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
Total por Municipio :				11,899,608.94			

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- 00327	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,142,084.08	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6894-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00328	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	641,512.12	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6895-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00396- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	500,572.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	01691- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,073,353.25	23/03/2017	29/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	01692- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,073,353.25	23/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01693- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,073,353.25	23/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	02982- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,073,353.25	07/06/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	02983- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,073,353.25	07/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	02984- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,073,353.25	07/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	04833- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,073,353.25	28/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04834- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,073,353.25	28/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04835- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,073,353.25	28/08/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				11,944,347.45			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 317 de 342

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- 00932	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	949,889.58	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7871-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN PEDRO ZACAPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00000- 00000- 00933	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	493,090.56	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7872-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN PEDRO ZACAPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00399- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	456,799.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02566- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	960,556.83	05/05/2017	09/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02567- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	960,556.83	05/05/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02569- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	960,556.83	05/05/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03447- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	960,556.83	20/06/2017	22/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03449- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	960,556.83	20/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03451- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	960,556.83	20/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	04852- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	902,261.07	28/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 58.295.76 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE APORTACION PARA LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	04853- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	902,261.07	28/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 58.295.76 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE APORTACION PARA LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	04854- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	902,261.07	28/08/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 58.295.76 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE APORTACION PARA LA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 318 de 342

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
				ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)			
Total por Municipio :				10,369,903.33			

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- 00557	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,022,606.50	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7247-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00558	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	590,548.50	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7249-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00400- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	432,058.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	01694- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,133,042.08	23/03/2017	28/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	01695- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,133,042.08	23/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01696- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,133,042.08	23/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03765- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,133,042.08	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03766- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,133,042.08	05/07/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03767- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,133,042.08	05/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	04836- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,133,042.08	28/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04837- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,133,042.08	28/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04838- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,133,042.08	28/08/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				12,242,591.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 319 de 342

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- 00549	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	912,426.58	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7237-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00552	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	617,688.62	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7240-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00402- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	294,738.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	01814- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,254.00	29/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01815- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,254.00	29/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01816- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,254.00	29/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03482- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,254.00	20/06/2017	22/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03483- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,254.00	20/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03484- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,254.00	20/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05543- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,254.00	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05544- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,254.00	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05545- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,254.00	16/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				11,034,139.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 320 de 342

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- 00217	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,074,464.67	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6521-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00218	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	569,017.63	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6522-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00404- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	505,447.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	01902- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,034,575.17	31/03/2017	05/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01903- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,034,575.17	31/03/2017	18/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBREOR AÑO 2017
0040	01	01904- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,034,575.17	31/03/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03309- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,034,575.17	16/06/2017	19/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03310- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,034,575.17	16/06/2017	12/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03311- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,034,575.17	16/06/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04956- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,034,575.17	02/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04957- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,034,575.17	02/09/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04958- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,034,575.17	02/09/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				11,460,105.83			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 321 de 342

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- 00325	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,272,731.92	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6891-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00326	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	820,231.88	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6892-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00407- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	452,500.00	01/02/2017	17/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02433- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,026,894.08	27/04/2017	28/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02434- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,026,894.08	27/04/2017	02/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02435- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,026,894.08	27/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04914- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,026,894.08	02/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04915- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,026,894.08	02/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04916- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,026,894.08	02/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	06054- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,026,894.08	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	06057- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,026,894.08	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	06058- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,026,894.08	30/10/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			11,787,510.52				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 322 de 342

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- 00533	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,282,675.33	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7215-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDÍA DE NUEVA FRONTERA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI).
0040	01	00000- 00000- 00535	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	774,514.37	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7217-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDÍA DE NUEVA FRONTERA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI).
0040	01	00409- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	508,161.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02304- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,112,703.92	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02305- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,112,703.92	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02306- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,112,703.92	25/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04160- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,112,703.92	18/07/2017	21/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04163- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,112,703.92	18/07/2017	21/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04165- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,112,703.92	18/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05537- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,064,703.92	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 48, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	05538- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,064,703.92	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 48, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	05539- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,064,703.92	18/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 48, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)

Total por Municipio : 12,435,685.98



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 323 de 342

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- 00751	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,649,884.17	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7589-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00753	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	968,826.13	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7591-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00405- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	681,058.00	01/02/2017	17/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	02586- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,056,955.66	10/05/2017	16/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 217-2016, SE APLICA DEDUCCION A FAVOR DE CONVIVIENDA POR UN MONTO TOTAL L. 2.600,000.00, MISMO QUE SERA APLICADO EN LA TRANSFERENCIA DEL 1 Y 2 TRIMESTRE CON UN MONTO MENSUAL DE (L. 433.333.34) LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO OTORGADO A LA MUNICIPALIDAD DE NACAOME, VALLE PARA LA CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS NUEVAS Y MEJORAMIENTO DE 517 VIVIENDAS DAÑADAS.
0040	01	02588- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,056,955.66	10/05/2017	25/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 217-2016, SE APLICA DEDUCCION A FAVOR DE CONVIVIENDA POR UN MONTO TOTAL L. 2.600,000.00, MISMO QUE SERA APLICADO EN LA TRANSFERENCIA DEL 1 Y 2 TRIMESTRE CON UN MONTO MENSUAL DE (L. 433.333.34) LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO OTORGADO A LA MUNICIPALIDAD DE NACAOME, VALLE PARA LA CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS NUEVAS Y MEJORAMIENTO DE 517 VIVIENDAS DAÑADAS.
0040	01	02589- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,056,955.66	10/05/2017	25/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 217-2016, SE APLICA DEDUCCION A FAVOR DE CONVIVIENDA POR UN MONTO TOTAL L. 2.600,000.00, MISMO QUE SERA APLICADO EN LA TRANSFERENCIA DEL 1 Y 2 TRIMESTRE CON UN MONTO MENSUAL DE (L. 433.333.34) LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO OTORGADO A LA MUNICIPALIDAD DE NACAOME, VALLE PARA LA CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS NUEVAS Y MEJORAMIENTO DE 517 VIVIENDAS DAÑADAS.
0040	01	03841- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,056,955.66	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N°217-2016, SE APLICA DEDUCCION A FAVOR DE CONVIVIENDA POR UN MONTOTOTAL L. 2.600,000.00, MISMO QUE SERA APLICADO EN LA TRANSFERENCIA DEL 1 Y 2 TRIMESTRE CON UN MONTO MENSUAL DE (L. 433.333.34) LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO OTORGADO A LA MUNICIPALIDAD DE NACAOME, VALLE PARA LA CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS NUEVAS Y MEJORAMIENTO DE 517 VIVIENDAS DAÑADAS.
0040	01	03842- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,056,955.66	05/07/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N°217-2016, SE APLICA DEDUCCION A FAVOR DE CONVIVIENDA POR UN MONTOTOTAL L. 2.600,000.00, MISMO QUE SERA APLICADO EN LA TRANSFERENCIA DEL 1 Y 2 TRIMESTRE CON UN MONTO MENSUAL DE (L. 433.333.34) LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO OTORGADO A LA MUNICIPALIDAD DE NACAOME, VALLE PARA LA CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS NUEVAS Y MEJORAMIENTO DE 517 VIVIENDAS DAÑADAS.
0040	01	03843- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,056,955.66	05/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N°217-2016, SE APLICA DEDUCCION A FAVOR DE CONVIVIENDA POR UN MONTOTOTAL L. 2.600,000.00, MISMO QUE SERA APLICADO EN LA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 324 de 342

Municipio: 2701 Nacaome

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							TRANSFERENCIA DEL 1 Y 2 TRIMESTRE CON UN MONTO MENSUAL DE (L. 433.333.34) LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO OTORGADO A LA MUNICIPALIDAD DE NACAOME, VALLE PARA LA CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS NUEVAS Y MEJORAMIENTO DE 517 VIVIENDAS DAÑADAS.
0040	01	05546- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,490,289.00	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05547- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,490,289.00	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05548- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,490,289.00	16/10/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				14,112,369.26			

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- 00691	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,041,426.83	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7503-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00697	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	472,270.87	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7510-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00411- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	569,156.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	03697- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,024,647.42	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	03700- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,024,647.42	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	03702- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,024,647.42	03/07/2017	04/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	05742- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,024,647.42	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	05743- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,024,647.42	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	05744- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,024,647.42	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :				8,230,738.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 325 de 342

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- 00943	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	1,528,347.62	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7886-1-1 - TRANSFERENCIA CUARTO TRIMESTRE 2016 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) SEGUN ACUERDO N°583-A-2016 Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.
0040	01	00000- 00000- 00943	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	1,528,347.62	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7886-1-1 - TRANSFERENCIA CUARTO TRIMESTRE 2016 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) SEGUN ACUERDO N°583-A-2016 Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.
0040	01	00241- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	603,181.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00897- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	1,810,702.05	17/02/2017	28/02/17	PAGO FINAL DEL CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2016.
0040	01	02942- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	6,130,137.53	30/05/2017	31/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2017 (ENERO, FEBRERO, MARZO) Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM POR LA CANTIDAD DE (L.61.920.59)
0040	01	04739- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	6,682,732.10	25/08/2017	07/09/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 (ABRIL, MAYO, JUNIO) Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM POR LA CANTIDAD DE (L.67.685.25) ASI MISMO SE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM POR UN MONTO DE (L. 18.107.02) QUE CORRESPONDE AL PAGO FINAL DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 LO ANTERIOR EN VISTA DE QUE DICHA RETENCION SE ENCONTRABA PENDIENTE DE PAGO.
0040	01	06242- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	7,496,324.73	10/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2017 (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) Y SE LE APLICA LA RETENCION PROPORCIONAL A FAVOR DEL FTM DEL 1% SOBRE EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA.
Total por Municipio :			25,779,772.65				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 326 de 342

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- 00702	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,166,449.75	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7521-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00705	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	666,411.75	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7526-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00413- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	500,038.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	03031- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,072,584.17	07/06/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	03032- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,072,584.17	07/06/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	03033- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,072,584.17	07/06/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	05338- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,072,584.17	27/09/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	05339- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,072,584.17	27/09/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	05340- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,072,584.17	27/09/2017	28/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	06061- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,072,584.17	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	06062- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,072,584.17	30/10/2017	31/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	06063- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,072,584.17	30/10/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			11,986,157.03				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 327 de 342

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- 00711	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,254,039.17	05/01/2017	21/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7536-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00716	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,254,039.17	05/01/2017	21/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7541-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00721	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	710,987.13	05/01/2017	24/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7548-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00415- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	543,052.00	01/02/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	04005- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,006,437.83	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	04006- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,006,437.83	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	04007- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,006,437.83	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	05745- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,006,437.83	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	05746- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,006,437.83	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	05747- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,006,437.83	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :				9,800,744.45			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 328 de 342

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- 00729	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,110,955.58	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7559-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00734	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	770,382.62	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7564-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00417- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	340,573.00	01/02/2017	10/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02114- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,087,754.33	07/04/2017	08/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02115- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,087,754.33	07/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02116- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,087,754.33	07/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	05035- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,087,754.33	06/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	05037- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,087,754.33	06/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	05039- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,087,754.33	06/09/2017	08/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05665- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,087,754.33	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05666- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,087,754.33	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05667- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,087,754.33	16/10/2017	10/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			12,011,700.17				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 329 de 342

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- 00744	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,221,888.25	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7578-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00746	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	404,318.25	05/01/2017	01/03/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7582-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00419- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	817,570.00	01/02/2017	16/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02307- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,197,599.00	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02308- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,197,599.00	25/04/2017	26/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02309- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,197,599.00	25/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04130- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,197,599.00	13/07/2017	14/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04131- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,197,599.00	13/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04132- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,197,599.00	13/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05905- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,197,599.00	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05907- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,197,599.00	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05908- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,197,599.00	19/10/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				13,222,167.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 330 de 342

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- 00553	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,194,392.75	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7241-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00555	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	672,084.75	05/01/2017	01/03/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7244-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00420- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	522,308.00	01/02/2017	16/02/17	COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	01	02069- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,142,730.08	06/04/2017	07/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02071- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,142,730.08	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02073- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,142,730.08	06/04/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03768- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,142,730.08	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03769- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,142,730.08	05/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03770- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,142,730.08	05/07/2017	17/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05139- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,142,730.08	08/09/2017	18/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	05140- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,142,730.08	08/09/2017	09/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	05141- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,142,730.08	08/09/2017	20/11/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :				12,673,356.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 331 de 342

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	00863- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	1,025,106.00	16/02/2017	26/04/17	COMPLEMENTO DEL AÑO 2015
0040	01	00890- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	590,328.75	16/02/2017	17/02/17	PAGO FINAL DEL TERCER TRIMESTRE, AÑO 2015
0040	01	00892- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,655,098.14	16/02/2017	26/04/17	PAGO DEL CUATRO TRIMESTRE AÑO 2015
0040	01	00892- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	9,409,671.25	16/02/2017	17/02/17	PAGO DEL CUATRO TRIMESTRE AÑO 2015
0040	01	00893- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	396,855.80	16/02/2017	19/06/17	PAGO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016
0040	01	00893- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	6,319,795.86	16/02/2017	26/04/17	PAGO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016
0040	01	00893- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	5,000,000.00	16/02/2017	17/05/17	PAGO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016
0040	01	00895- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	3,138,620.09	16/02/2017	18/09/17	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016
0040	01	00895- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	5,000,000.00	16/02/2017	17/07/17	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016
0040	01	00895- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	4,603,144.20	16/02/2017	19/06/17	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016
0040	01	00896- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	5,000,000.00	16/02/2017	17/11/17	PAGO TERCER TRIMESTRE AÑO 2016
0040	01	00896- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	5,000,000.00	16/02/2017	09/10/17	PAGO TERCER TRIMESTRE AÑO 2016
0040	01	00896- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	1,861,379.91	16/02/2017	18/09/17	PAGO TERCER TRIMESTRE AÑO 2016

Total por Municipio : 50,000,000.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 332 de 342

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- 00736	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,756,245.17	05/01/2017	24/03/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7567-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00738	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,756,245.17	05/01/2017	30/03/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7570-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00740	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	869,833.13	05/01/2017	30/03/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7574-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00183- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	886,412.00	31/01/2017	30/03/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	01848- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,746,847.33	29/03/2017	31/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	01849- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,746,847.33	29/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01850- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,746,847.33	29/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	03980- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,746,847.33	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03981- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,746,847.33	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03982- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,746,847.33	10/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05870- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,746,847.33	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05871- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,746,847.33	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05872- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO	1,746,847.33	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			20,990,361.44				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 333 de 342

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- 00359	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,009,294.08	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6949-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00360	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	475,843.12	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6951-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00188- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	533,451.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2017.
0040	01	01491- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	985,855.00	17/03/2017	29/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017
0040	01	01492- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	985,855.00	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
0040	01	01493- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	985,855.00	17/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
0040	01	03212- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	985,855.00	12/06/2017	16/06/17	TRANSFENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03214- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	985,855.00	12/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03216- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	985,855.00	12/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05549- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	985,855.00	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05550- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	985,855.00	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05551- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	985,855.00	16/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			10,891,283.20				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 334 de 342

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- 00934	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	235,493.50	05/01/2017	06/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7873-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 218-2016 A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA), AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA I ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA) POR LA CANTIDAD DE L. 1.075.581.50
0040	01	00000- 00000- 00935	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,311,075.00	05/01/2017	08/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7874-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00936	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	908,269.00	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7875-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00193- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	402,806.00	31/01/2017	17/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	02527- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,384,357.25	05/05/2017	09/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	02528- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,384,357.25	05/05/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02529- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,384,357.25	05/05/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	04376- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,384,357.25	01/08/2017	04/08/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04377- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,384,357.25	01/08/2017	04/08/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04378- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,384,357.25	01/08/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05552- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,384,357.25	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05553- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,384,357.25	16/10/2017	17/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05554- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,384,357.25	16/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				15,316,858.75			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 335 de 342

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- 00365	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,775,987.50	05/01/2017	17/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6961-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00368	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	1,619,442.50	05/01/2017	28/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6965-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00195- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	1,156,545.00	31/01/2017	28/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	04330- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,530,526.50	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	04331- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,530,526.50	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	04333- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,530,526.50	26/07/2017	28/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
0040	01	06362- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,530,526.50	16/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	06364- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,530,526.50	16/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	06366- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,530,526.50	16/11/2017	17/11/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :			20,735,134.00				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 336 de 342

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- 00376	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,118,108.92	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6979-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00378	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	634,681.88	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6982-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00199- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	483,427.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	01545- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,146,884.08	17/03/2017	28/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
0040	01	01546- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,146,884.08	17/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01547- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,146,884.08	17/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
0040	01	03571- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,146,884.08	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03572- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,146,884.08	26/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03573- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,146,884.08	26/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05861- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,146,884.08	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05862- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,146,884.08	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05863- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,146,884.08	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				12,558,174.52			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 337 de 342

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- 00384	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,326,406.00	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6993-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00388	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	913,574.00	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6997-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00202- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	412,832.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	01817- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,376,591.08	29/03/2017	31/03/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	01818- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,376,591.08	29/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	01819- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,376,591.08	29/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03040- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,376,591.08	07/06/2017	09/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03041- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,376,591.08	07/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03043- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,376,591.08	07/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	04839- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,376,591.08	28/08/2017	14/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04840- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,376,591.08	28/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04841- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,376,591.08	28/08/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			15,042,131.72				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 338 de 342

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- 00756	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,840,998.92	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7596-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	01	00000- 00000- 00758	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,051,276.88	05/01/2017	17/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7598-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	01	00208- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	789,722.00	31/01/2017	17/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	02570- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,832,600.50	05/05/2017	16/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02571- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,832,600.50	05/05/2017	25/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02572- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,832,600.50	05/05/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03644- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,832,600.50	26/06/2017	27/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	03645- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,832,600.50	26/06/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	03646- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,832,600.50	26/06/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	04842- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,832,600.50	28/08/2017	11/09/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	04843- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,832,600.50	28/08/2017	10/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	04844- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,832,600.50	28/08/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			20,175,402.30				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 339 de 342

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- 00712	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,066,705.25	05/01/2017	24/03/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7537-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00714	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,066,705.25	05/01/2017	30/03/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7539-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00717	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	725,498.25	05/01/2017	30/03/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7542-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00214- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	341,207.00	31/01/2017	30/03/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	02677- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,074,447.00	15/05/2017	16/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02678- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,074,447.00	15/05/2017	25/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02679- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,074,447.00	15/05/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04287- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,074,447.00	21/07/2017	24/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04289- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,074,447.00	21/07/2017	24/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04290- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,074,447.00	21/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05864- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,074,447.00	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05865- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,074,447.00	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05866- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,074,447.00	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			12,870,138.75				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 340 de 342

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- 00723	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,142,146.33	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7550-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00725	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	635,158.37	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7552-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00218- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	506,988.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	02117- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,159,069.33	07/04/2017	08/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02118- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,159,069.33	07/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02119- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,159,069.33	07/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	03844- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,159,069.33	05/07/2017	06/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	03845- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,159,069.33	05/07/2017	10/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	03846- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,159,069.33	05/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05909- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,159,069.33	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 217
0040	01	05910- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,159,069.33	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05911- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,159,069.33	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :			12,715,916.67				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 341 de 342

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- 00391	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,278,369.83	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7004-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00394	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	715,151.87	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7009-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00222- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	563,218.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	02620- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,296,362.92	10/05/2017	16/05/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02621- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,296,362.92	10/05/2017	25/05/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	02622- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,296,362.92	10/05/2017	17/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04166- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,296,362.92	18/07/2017	21/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	04168- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,296,362.92	18/07/2017	21/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	04170- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,296,362.92	18/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	05867- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,296,362.92	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05868- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,296,362.92	19/10/2017	23/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05869- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,296,362.92	19/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				14,224,005.98			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 11/12/17

11/12/2017 16:30:45

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 342 de 342

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- 00731	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,212,372.33	05/01/2017	10/01/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7561-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00735	MUNICIPALIDAD DE YORITO	691,727.37	05/01/2017	10/02/17	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7565-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00228- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	520,645.00	31/01/2017	10/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	02038- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,237,777.50	06/04/2017	07/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	02039- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,237,777.50	06/04/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02040- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,237,777.50	06/04/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	04059- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,237,777.50	10/07/2017	13/07/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
0040	01	04060- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,237,777.50	10/07/2017	17/07/17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	01	04061- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,237,777.50	10/07/2017	10/08/17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
0040	01	05555- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,237,777.50	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017
0040	01	05556- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,237,777.50	18/10/2017	19/10/17	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017
0040	01	05557- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,237,777.50	18/10/2017	27/10/17	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Total por Municipio :				13,564,742.20			

Total General

4,102,311,236.40