



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 192

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
Total por Municipio :				5,777,908.25			

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
Total por Municipio :				5,254,033.31			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 192

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
Total por Municipio :				6,221,525.71			

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
Total por Municipio :				5,870,269.19			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 192

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
Total por Municipio :			5,318,963.70				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 192

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 COEJECUCION 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
Total por Municipio :				15,444,849.12			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 192

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
Total por Municipio :				5,493,177.94			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 192

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
Total por Municipio :			8,592,215.02				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 192

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
Total por Municipio :			5,509,034.57				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 8 de 192

Municipio: 1203 Iriona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 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
Total por Municipio :				5,349,372.97			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 192

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
Total por Municipio :				5,813,467.47			

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
Total por Municipio :				7,698,827.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 192

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
Total por Municipio :				4,662,746.04			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 11 de 192

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
Total por Municipio :			4,978,016.68				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 12 de 192

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

Total por Municipio : 7,809,758.20

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

Total por Municipio : 7,979,677.96



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 192

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
Total por Municipio :				7,009,680.30			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 192

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.
Total por Municipio :			4,368,712.00				

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
Total por Municipio :			4,972,846.96				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 192

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
Total por Municipio :				7,407,210.98			

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
Total por Municipio :				7,110,436.46			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 16 de 192

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
Total por Municipio :				6,888,096.24			

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
Total por Municipio :				5,774,320.49			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 192

Municipio: 1307 Lamaní

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 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
Total por Municipio :				5,551,701.00			

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.
Total por Municipio :				3,174,055.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 192

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
Total por Municipio :				4,921,670.05			

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
Total por Municipio :				5,684,324.96			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 192

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
Total por Municipio :				5,450,678.75			

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
Total por Municipio :				5,329,421.71			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 20 de 192

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
Total por Municipio :				5,797,137.21			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 192

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
Total por Municipio :			5,149,982.23				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 192

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
Total por Municipio :				5,093,008.80			

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
Total por Municipio :				5,358,574.56			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 192

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
Total por Municipio :				7,169,807.38			

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
Total por Municipio :				9,061,694.21			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 192

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
Total por Municipio :			6,753,703.52				

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
Total por Municipio :			5,356,435.05				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 25 de 192

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
Total por Municipio :				6,735,463.03			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 192

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
Total por Municipio :			7,124,822.31				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 192

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
Total por Municipio :			5,713,387.94				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 192

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
Total por Municipio :				6,143,278.44			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 29 de 192

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)
Total por Municipio :				7,308,095.69			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 192

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

Total por Municipio : 6,212,499.99

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

Total por Municipio : 5,537,707.96



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 192

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 - TRANSFERENCIA 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
Total por Municipio :				6,042,519.75			

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
Total por Municipio :				5,558,304.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 192

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
Total por Municipio :				7,628,568.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 192

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
Total por Municipio :				6,284,877.49			

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
Total por Municipio :				5,412,448.86			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 192

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
Total por Municipio :				15,701,273.50			

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
Total por Municipio :				6,695,402.76			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 35 de 192

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
Total por Municipio :			5,383,096.31				

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
Total por Municipio :			5,486,349.61				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 192

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)
Total por Municipio :				4,828,915.60			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 192

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
Total por Municipio :				4,874,408.50			

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
Total por Municipio :				5,641,967.75			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 192

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
Total por Municipio :				5,421,556.45			

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
Total por Municipio :				5,865,466.97			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 192

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
Total por Municipio :			7,719,709.49				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 192

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
Total por Municipio :				5,116,722.04			

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
Total por Municipio :				6,306,307.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 192

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
Total por Municipio :				40,601,089.04			

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.
Total por Municipio :				9,606,536.24			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 192

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
Total por Municipio :				6,542,144.04			

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
Total por Municipio :				6,836,732.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 43 de 192

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
Total por Municipio :				6,400,381.04			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 192

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	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	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	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	11,215,727.16	07/04/2017	18/05/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016, SEGUN OFICIO N°DGP-AI-012-2017 Y SE LE APLICA RETENCION



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 192

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	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
Total por Municipio :			78,825,676.77				

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
Total por Municipio :			5,861,884.94				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 192

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
Total por Municipio :			5,155,834.32				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 47 de 192

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
Total por Municipio :				7,317,025.75			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 192

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
Total por Municipio :				9,505,032.19			

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
Total por Municipio :				4,340,620.30			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 192

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
Total por Municipio :				2,720,843.89			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 50 de 192

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)
Total por Municipio :			5,557,498.47				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 192

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

Total por Municipio : 6,719,435.48

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

Total por Municipio : 6,010,932.79



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 52 de 192

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
Total por Municipio :				5,811,444.79			

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
Total por Municipio :				6,285,955.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 53 de 192

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
Total por Municipio :				6,850,130.05			

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
Total por Municipio :				4,891,802.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 192

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
Total por Municipio :				6,541,083.30			

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
Total por Municipio :				7,568,422.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 55 de 192

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
Total por Municipio :				5,868,805.05			

Municipio: 1611 Pespire

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 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
Total por Municipio :				5,686,477.04			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 56 de 192

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
Total por Municipio :				5,134,975.54			

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
Total por Municipio :				6,440,080.62			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 57 de 192

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
Total por Municipio :			6,398,613.18				

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
Total por Municipio :			5,861,410.49				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 58 de 192

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
Total por Municipio :				2,326,894.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 192

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
Total por Municipio :				5,178,699.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 192

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
Total por Municipio :			5,087,225.08				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 61 de 192

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
Total por Municipio :				2,288,355.74			

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
Total por Municipio :				4,768,445.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 192

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
Total por Municipio :			4,810,031.96				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 63 de 192

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	TRANSFERNCIA MES DE MARZO AÑO 2017
Total por Municipio :			6,110,333.76				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 64 de 192

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
Total por Municipio :				5,328,806.36			

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
Total por Municipio :				2,873,067.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 65 de 192

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
Total por Municipio :			4,402,404.53				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 192

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
Total por Municipio :				4,707,619.56			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 67 de 192

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)
Total por Municipio :				5,531,790.58			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 192

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: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 69 de 192

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

Total por Municipio : 8,430,918.01

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

Total por Municipio : 5,737,421.01



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 192

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
Total por Municipio :				6,831,404.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 71 de 192

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
Total por Municipio :				7,047,927.02			

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
Total por Municipio :				6,908,592.32			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 192

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 YAUUYUPE	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 YAUUYUPE	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 YAUUYUPE	386,530.00	31/01/2017	24/02/17	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
0040	01	01517- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,014,746.42	17/03/2017	30/03/17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2016
0040	01	01519- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	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 YAUUYUPE	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 YAUUYUPE	1,014,746.42	16/06/2017	19/06/17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
Total por Municipio :			6,493,714.68				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 73 de 192

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
Total por Municipio :				8,783,381.89			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 74 de 192

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
Total por Municipio :			8,114,287.89				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 75 de 192

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
Total por Municipio :				28,877,733.89			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 76 de 192

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 - TRANSFERENCIA 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
Total por Municipio :				6,769,483.50			

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
Total por Municipio :				6,993,708.82			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 77 de 192

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
Total por Municipio :				6,108,149.54			

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
Total por Municipio :				3,265,595.25			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 78 de 192

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
Total por Municipio :				6,129,440.25			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 79 de 192

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
Total por Municipio :				5,751,746.53			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 80 de 192

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
Total por Municipio :				10,027,185.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 81 de 192

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
Total por Municipio :				5,925,909.25			

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
Total por Municipio :				6,101,979.98			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 82 de 192

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
Total por Municipio :				5,559,063.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 192

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
Total por Municipio :			5,463,147.71				

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
Total por Municipio :			6,996,464.29				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 84 de 192

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: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 85 de 192

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)
Total por Municipio :				9,740,477.25			

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
Total por Municipio :				3,489,742.78			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 86 de 192

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
Total por Municipio :				5,446,246.95			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 87 de 192

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
Total por Municipio :			5,138,049.00				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 192

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
Total por Municipio :				16,603,434.84			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 89 de 192

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
Total por Municipio :				6,083,847.02			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 90 de 192

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
Total por Municipio :				8,925,902.70			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 91 de 192

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
Total por Municipio :				5,125,069.96			

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
Total por Municipio :				6,889,636.94			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 92 de 192

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
Total por Municipio :				4,408,219.19			

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
Total por Municipio :				6,562,821.96			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 93 de 192

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
Total por Municipio :				2,608,984.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 94 de 192

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
Total por Municipio :			5,715,767.50				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 95 de 192

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
Total por Municipio :				5,656,849.68			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 192

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
Total por Municipio :			3,034,584.47				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 97 de 192

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
Total por Municipio :				7,904,760.29			

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
Total por Municipio :				6,436,183.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 98 de 192

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
Total por Municipio :				7,268,154.30			

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
Total por Municipio :				6,304,088.23			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 99 de 192

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

Total por Municipio : 5,816,726.51

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

Total por Municipio : 2,131,601.84



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 100 de 192

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
Total por Municipio :				5,882,794.97			

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
Total por Municipio :				5,594,863.82			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 101 de 192

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
Total por Municipio :				5,926,051.50			

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
Total por Municipio :				7,196,730.98			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 102 de 192

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
Total por Municipio :				5,289,345.69			

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	MUNICIPALIDAD 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	MUNICIPALIDAD 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	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	451,296.00	01/02/2017	17/02/17	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
0040	01	01922- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,438,624.25	31/03/2017	05/04/17	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	01	01923- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,438,624.25	31/03/2017	17/04/17	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	01	01925- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,438,624.25	31/03/2017	10/05/17	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017
Total por Municipio :				7,272,049.95			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 103 de 192

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
Total por Municipio :				6,376,836.81			

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 SEGÚN MEMORANDUM DGFM 54-2017 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE RECUPERACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 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
Total por Municipio :				4,999,624.78			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 104 de 192

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
Total por Municipio :				5,920,548.94			

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
Total por Municipio :				5,219,863.29			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 105 de 192

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
Total por Municipio :				5,942,178.18			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 106 de 192

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
Total por Municipio :				6,715,407.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 107 de 192

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
Total por Municipio :				6,046,373.19			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 108 de 192

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
Total por Municipio :			6,459,095.12				

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
Total por Municipio :			5,303,812.49				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 109 de 192

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
Total por Municipio :				5,787,408.70			

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
Total por Municipio :				5,735,891.46			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 110 de 192

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
Total por Municipio :			3,298,920.00				

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
Total por Municipio :			8,586,037.20				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 111 de 192

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
Total por Municipio :				7,223,110.94			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 112 de 192

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- 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
Total por Municipio :				9,132,593.67			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 113 de 192

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
Total por Municipio :				7,078,816.94			

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
Total por Municipio :				5,357,962.19			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 114 de 192

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
Total por Municipio :			5,780,018.02				

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
Total por Municipio :			5,813,501.01				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 115 de 192

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
Total por Municipio :				5,699,645.76			

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
Total por Municipio :				6,837,690.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 116 de 192

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
Total por Municipio :				2,120,222.00			

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
Total por Municipio :				5,977,107.29			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 117 de 192

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
Total por Municipio :			5,522,121.21				

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
Total por Municipio :			6,909,169.52				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 118 de 192

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
Total por Municipio :			5,000,481.05				

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
Total por Municipio :			5,563,755.05				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 119 de 192

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
Total por Municipio :				5,357,889.50			

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
Total por Municipio :				5,546,969.95			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 120 de 192

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
Total por Municipio :				5,614,844.54			

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
Total por Municipio :				6,626,023.32			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 121 de 192

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
Total por Municipio :				5,548,926.71			

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
Total por Municipio :				5,450,973.26			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 122 de 192

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
Total por Municipio :				5,729,796.46			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 123 de 192

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
Total por Municipio :				8,185,348.50			

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
Total por Municipio :				6,548,759.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 124 de 192

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
Total por Municipio :				5,514,523.74			

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
Total por Municipio :				5,022,488.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 125 de 192

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
Total por Municipio :				6,879,952.52			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 126 de 192

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 (CAFEQ)
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 (CAFEQ)
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
Total por Municipio :				7,462,480.32			

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
Total por Municipio :				6,142,834.81			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 127 de 192

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
Total por Municipio :			2,881,865.50				

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
Total por Municipio :			8,193,434.88				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 128 de 192

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
Total por Municipio :				5,629,545.44			

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
Total por Municipio :				7,210,319.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 129 de 192

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
Total por Municipio :				6,110,015.70			

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
Total por Municipio :				6,610,778.26			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 130 de 192

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
Total por Municipio :				5,175,634.56			

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
Total por Municipio :				5,977,701.96			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 131 de 192

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
Total por Municipio :			5,810,755.81				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 132 de 192

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
Total por Municipio :				3,429,442.50			

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
Total por Municipio :				2,768,429.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 133 de 192

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
Total por Municipio :				3,559,215.00			

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
Total por Municipio :				5,691,944.06			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 134 de 192

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
Total por Municipio :				5,485,751.97			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 135 de 192

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
Total por Municipio :				5,518,328.44			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 136 de 192

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
Total por Municipio :				6,611,337.20			

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
Total por Municipio :				5,313,816.79			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 137 de 192

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
Total por Municipio :				5,192,144.54			

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
Total por Municipio :				6,958,786.74			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 138 de 192

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
Total por Municipio :			5,637,745.01				

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 - TRANSFERENCIA 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
Total por Municipio :			6,395,979.12				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 139 de 192

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
Total por Municipio :				5,456,647.80			

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
Total por Municipio :				5,886,411.30			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 140 de 192

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
Total por Municipio :				4,848,351.04			

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
Total por Municipio :				5,002,888.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 141 de 192

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
Total por Municipio :				5,293,639.49			

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
Total por Municipio :				4,760,807.96			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 142 de 192

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
Total por Municipio :				4,812,506.94			

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
Total por Municipio :				5,149,389.96			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 143 de 192

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
Total por Municipio :				5,014,034.94			

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
Total por Municipio :				4,899,193.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 144 de 192

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
Total por Municipio :			5,131,710.54				

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
Total por Municipio :			5,235,332.49				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 145 de 192

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
Total por Municipio :			5,860,721.96				

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
Total por Municipio :			4,673,612.76				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 146 de 192

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
Total por Municipio :				6,040,240.03			

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
Total por Municipio :				4,809,924.19			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 147 de 192

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

Total por Municipio : 10,428,480.31

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

Total por Municipio : 8,600,184.30



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 148 de 192

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
Total por Municipio :				9,964,423.76			

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
Total por Municipio :				5,220,886.46			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 149 de 192

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
Total por Municipio :				7,806,212.12			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 150 de 192

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 FHIS POR UN MONTO DE L. 162, 206.42, LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE RECUPERACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL FHIS.
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 FHIS POR UN MONTO DE L. 162, 206.42, LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE RECUPERACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRSTOS SUSCRITOS CON EL FHIS.
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 FHIS POR UN MONTO DE L. 162, 206.42, LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE RECUPERACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL FHIS
Total por Municipio :			4,676,012.30				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 151 de 192

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
Total por Municipio :				5,617,236.56			

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
Total por Municipio :				8,038,847.88			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 152 de 192

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
Total por Municipio :				5,125,108.56			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 153 de 192

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
Total por Municipio :			5,945,124.01				

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
Total por Municipio :			5,856,552.29				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 154 de 192

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 JANO	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 DENOVIEMBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00396	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	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 JANO	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 JANO	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 JANO	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 JANO	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 JANO	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
Total por Municipio :			5,942,058.89				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 155 de 192

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
Total por Municipio :			5,052,636.20				

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 FHS 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
Total por Municipio :			5,462,369.85				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 156 de 192

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 ALCALDÍA 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 ALCALDÍA 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
Total por Municipio :				5,910,932.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 157 de 192

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
Total por Municipio :				4,788,209.79			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 158 de 192

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
Total por Municipio :				7,354,136.30			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 159 de 192

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
Total por Municipio :			5,551,047.24				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 160 de 192

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
Total por Municipio :				5,752,492.05			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 161 de 192

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
Total por Municipio :			5,059,117.74				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 162 de 192

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
Total por Municipio :				4,134,896.05			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 163 de 192

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
Total por Municipio :			6,879,592.67				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 164 de 192

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
Total por Municipio :				3,937,877.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 165 de 192

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
Total por Municipio :				11,919,772.49			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 166 de 192

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
Total por Municipio :				6,214,854.18			

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
Total por Municipio :				5,729,059.26			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 167 de 192

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
Total por Municipio :				5,838,811.46			

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
Total por Municipio :				4,785,048.79			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 168 de 192

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
Total por Municipio :				5,208,477.54			

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
Total por Municipio :				5,275,769.88			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 169 de 192

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
Total por Municipio :				6,256,908.52			

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
Total por Municipio :				5,066,470.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 170 de 192

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.
Total por Municipio :				4,702,664.20			

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
Total por Municipio :				4,749,649.01			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 171 de 192

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
Total por Municipio :			6,030,458.76				

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
Total por Municipio :			2,326,757.20				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 172 de 192

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
Total por Municipio :			5,224,759.74				

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
Total por Municipio :			5,002,242.24				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 173 de 192

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
Total por Municipio :				5,200,692.93			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 174 de 192

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
Total por Municipio :				5,795,614.45			

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
Total por Municipio :				6,653,228.29			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 175 de 192

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
Total por Municipio :			6,107,059.73				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 176 de 192

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)
Total por Municipio :			5,913,258.39				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 177 de 192

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)
Total por Municipio :				6,547,511.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 178 de 192

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
Total por Municipio :				6,577,581.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 179 de 192

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
Total por Municipio :				4,781,449.63			

Municipio: 2624 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 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
Total por Municipio :				5,444,339.24			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 180 de 192

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
Total por Municipio :			4,894,615.20				

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
Total por Municipio :			6,287,229.98				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 181 de 192

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
Total por Municipio :				5,626,146.04			

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
Total por Municipio :				5,903,462.46			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 182 de 192

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.
Total por Municipio :				6,470,635.28			

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
Total por Municipio :				2,082,853.70			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 183 de 192

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)
Total por Municipio :				11,600,715.82			

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
Total por Municipio :				5,550,652.01			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 184 de 192

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
Total por Municipio :				3,762,117.47			

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
Total por Municipio :				5,485,174.19			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 185 de 192

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
Total por Municipio :				6,036,573.50			

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
Total por Municipio :				5,816,975.74			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 186 de 192

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	9,409,671.25	16/02/2017	17/02/17	PAGO DEL CUATRO 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	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	00893- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	396,855.80	16/02/2017	19/06/17	PAGO PRIMER 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
Total por Municipio :				30,000,000.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 187 de 192

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

Total por Municipio : 10,509,277.46

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

Total por Municipio : 5,962,008.20



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 188 de 192

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
Total por Municipio :				7,010,715.25			

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.
Total por Municipio :				5,551,975.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 189 de 192

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
Total por Municipio :				5,676,870.04			

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
Total por Municipio :				8,159,176.32			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 190 de 192

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
Total por Municipio :				9,179,799.30			

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
Total por Municipio :				6,423,456.75			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 191 de 192

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
Total por Municipio :				5,761,500.69			

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
Total por Municipio :				6,445,828.46			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:25:06

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 192 de 192

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
Total por Municipio :				6,138,077.20			

Total General 1,947,296,375.65