



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 62



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 62

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1101 La Ceiba

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| 0040 | 001 | 00057-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI | 31/01/2017 | 1,410,434.00 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016 |

Total por Municipio : 1,410,434.00

Municipio: 1102 El Porvenir

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02257-01-00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT | 25/04/2017 | 1,172,306.75 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,172,306.75

Municipio: 1103 Esparta

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01746-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT | 27/03/2017 | 1,083,588.17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,083,588.17

Municipio: 1104 Jutiapa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02343-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 27/04/2017 | 1,272,785.17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,272,785.17

Municipio: 1105 La Masica

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 02050-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 06/04/2017 | 1,121,537.83 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,121,537.83



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 62

Municipio: 1108 Arizona

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 01873-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 31/03/2017 | 1,120,338.58 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,120,338.58 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 4 de 62

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00006 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 05/01/2017 | 1,539,106.71 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2726-1-1 - PAGO DEL 35% DEL SECTOR SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00007 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 05/01/2017 | 2,858,341.04 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2727-1-1 - PAGO DEL 65% DEL RESTO DE LA TRANSFERENCIA. |
| 0040 | 001 | 02263-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 25/04/2017 | 1,436,514.83 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 5,833,962.58 | |

Municipio: 1202 Balfate

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 01879-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO | 31/03/2017 | 1,130,504.83 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,130,504.83 | |

Municipio: 1203 Irióna

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02400-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 27/04/2017 | 1,123,528.00 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,123,528.00 | |

Municipio: 1204 Limón

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02346-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 27/04/2017 | 1,201,666.67 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,201,666.67 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 5 de 62

Municipio: 1205 Sabá

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01768-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI | 27/03/2017 | 1,352,819.67 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,352,819.67 | |

Municipio: 1206 Santa Fe

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01971-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C | 06/04/2017 | 977,655.25 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 977,655.25 | |

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02349-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 27/04/2017 | 1,061,431.17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,061,431.17 | |

Municipio: 1208 Sonaguera

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01788-01-00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 29/03/2017 | 1,325,369.25 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,325,369.25 | |

Municipio: 1209 Tocoa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02260-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC | 25/04/2017 | 1,688,042.33 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,688,042.33 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 6 de 62

Municipio: 1210 Bonito Oriental

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|
| 0040 | 001 | 02552- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE | 05/05/2017 | 1,197,385.00 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 001 | 02553- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE | 05/05/2017 | 1,197,385.00 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 2,394,770.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 7 de 62

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1302 Ajuterique

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02187-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 20/04/2017 | 981,619.42 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 981,619.42

Municipio: 1304 Esquías

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02493-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 04/05/2017 | 1,187,792.33 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,187,792.33

Municipio: 1305 Humuya

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02266-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA | 25/04/2017 | 1,566,607.58 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,566,607.58

Municipio: 1307 Lamaní

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| 0040 | 001 | 02556-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 05/05/2017 | 1,122,787.00 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 001 | 02557-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 05/05/2017 | 1,122,787.00 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 2,245,574.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

Municipio: 1309 Lejamaní

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02445-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 28/04/2017 | 983,010.25 | TRANSFRENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 983,010.25

Municipio: 1310 Meámbar

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01446-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C | 17/03/2017 | 1,097,824.92 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,097,824.92

Municipio: 1311 Minas de Oro

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01501-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE OF | 17/03/2017 | 1,075,092.25 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,075,092.25

Municipio: 1312 Ojo de Agua

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02403-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI | 27/04/2017 | 985,149.17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 985,149.17

Municipio: 1314 San José de Comayagua

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01791-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COV | 29/03/2017 | 1,026,953.00 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,026,953.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 9 de 62

Municipio: 1315 San José del Potrero

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 01888-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO | 31/03/2017 | 1,014,434.00 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,014,434.00

Municipio: 1316 San Luís

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01504-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 17/03/2017 | 1,097,130.92 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,097,130.92

Municipio: 1317 San Sebastián

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01449-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 17/03/2017 | 1,295,108.42 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,295,108.42

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|------------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01646-01-00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN | 23/03/2017 | 1,104,308.08 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,104,308.08

Municipio: 1320 Las Lajas

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01443-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 17/03/2017 | 1,076,614.75 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,076,614.75



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 10 de 62

Municipio: 1321 Taulabé

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02407-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 27/04/2017 | 1,156,958.00 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,156,958.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 11 de 62

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1402 Cabañas

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02496-01-00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 04/05/2017 | 1,162,830.17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,162,830.17

Municipio: 1403 Concepción

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01508-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI | 17/03/2017 | 1,161,188.58 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,161,188.58

Municipio: 1405 Corquín

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02355-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 27/04/2017 | 1,057,683.33 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,057,683.33

Municipio: 1406 Cucuyagua

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01512-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP | 17/03/2017 | 1,134,472.42 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,134,472.42

Municipio: 1407 Dolores

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02269-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC | 26/04/2017 | 1,000,506.50 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,000,506.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 62

Municipio: 1408 Dulce Nombre

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01794-01-00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP, | 29/03/2017 | 921,046.50 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 921,046.50 | |

Municipio: 1410 Florida

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01652-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 23/03/2017 | 1,219,810.33 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,219,810.33 | |

Municipio: 1411 La Jigua

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01773-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA | 27/03/2017 | 1,054,008.92 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,054,008.92 | |

Municipio: 1412 La Unión

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01658-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA | 23/03/2017 | 1,773,233.75 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,773,233.75 | |

Municipio: 1413 Nueva Arcadia

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02272-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C | 25/04/2017 | 1,298,412.92 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,298,412.92 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 13 de 62

Municipio: 1414 San Agustín

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01452-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C | 17/03/2017 | 1,070,500.17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,070,500.17

Municipio: 1415 San Antonio

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01455-01-00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF | 17/03/2017 | 1,053,980.25 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,053,980.25

Municipio: 1417 San José

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02501-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC | 04/05/2017 | 960,345.50 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 960,345.50

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01518-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO | 17/03/2017 | 1,140,067.75 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,140,067.75

Municipio: 1419 San Nicolás

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01798-01-00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 29/03/2017 | 1,101,704.75 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,101,704.75



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 14 de 62

Municipio: 1420 San Pedro

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01458-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF | 17/03/2017 | 1,055,098.50 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,055,098.50

Municipio: 1421 Santa Rita

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 02059-01-00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA | 06/04/2017 | 1,397,611.33 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,397,611.33

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02410-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 27/04/2017 | 1,021,630.08 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,021,630.08

Municipio: 1423 Veracruz

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01665-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 23/03/2017 | 1,050,397.42 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,050,397.42



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1501 San Pedro Sula

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00949 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 05/01/2017 | 7,060,739.42 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7909-1-1 - TRANSFERENCIA MES OCTUBRE 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00950 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 05/01/2017 | 7,060,739.42 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7910-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00951 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 05/01/2017 | 2,967,209.38 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7911-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 001 | 00134-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 31/01/2017 | 4,093,530.00 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016 |

Total por Municipio : 21,182,218.22

Municipio: 1503 Omoa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02275-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 25/04/2017 | 1,322,372.08 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,322,372.08

Municipio: 1504 Pimienta

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01524-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 17/03/2017 | 1,047,631.25 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,047,631.25

Municipio: 1505 Potrerillos

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02414-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO | 27/04/2017 | 1,385,740.08 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,385,740.08



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

Municipio: 1506 Puerto Cortés

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 0040 | 001 | 00097-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 26/01/2017 | 3,389,852.97 | 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 | 001 | 00239-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 31/01/2017 | 3,448,319.00 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 001 | 02088-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 07/04/2017 | 55,809,417.56 | 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 : | | | | | 62,647,589.53 | |

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 01533-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO | 17/03/2017 | 1,205,984.08 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,205,984.08 | |

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02278-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE Y | 25/04/2017 | 1,043,941.42 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,043,941.42 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

Municipio: 1509 San Manuel

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 02066-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR | 06/04/2017 | 1,417,280.75 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,417,280.75

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02281-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y | 25/04/2017 | 1,608,711.17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,608,711.17

Municipio: 1512 La Lima

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00889 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA | 05/01/2017 | 906,947.95 | 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 | 001 | 00000-00-00890 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA | 05/01/2017 | 300,264.99 | 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 | 001 | 00397-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA | 01/02/2017 | 606,683.00 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |

Total por Municipio : 1,813,895.94



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 62

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1603 Concepción de María

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02358-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M | 27/04/2017 | 1,204,605.83 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,204,605.83

Municipio: 1605 El Corpus

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01801-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 29/03/2017 | 1,185,026.50 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,185,026.50

Municipio: 1610 Orocuina

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01975-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 06/04/2017 | 1,149,434.25 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,149,434.25

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01378-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 14/03/2017 | 1,033,555.58 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,033,555.58

Municipio: 1613 San Isidro

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01461-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI | 17/03/2017 | 1,076,720.33 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,076,720.33



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 62

Municipio: 1614 San José

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 01539-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CF | 17/03/2017 | 1,058,858.42 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,058,858.42 | |

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02284-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 25/04/2017 | 1,175,349.33 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,175,349.33 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 02072-01-00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 06/04/2017 | 1,027,019.50 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,027,019.50

Municipio: 1702 Alauca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02508-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 04/05/2017 | 1,034,456.50 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,034,456.50

Municipio: 1705 Güinope

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 02098-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 07/04/2017 | 958,039.00 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 958,039.00

Municipio: 1706 Jacaleapa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01778-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 27/03/2017 | 945,541.08 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 945,541.08

Municipio: 1707 Liure

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01978-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 06/04/2017 | 1,206,160.42 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,206,160.42



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 21 de 62

Municipio: 1708 Morocelí

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01981-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E | 06/04/2017 | 1,098,656.50 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,098,656.50

Municipio: 1710 Potrerillos

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02361-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO | 27/04/2017 | 895,295.75 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 895,295.75

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01515-01-00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 17/03/2017 | 960,668.58 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 960,668.58

Municipio: 1712 San Lucas

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01464-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 17/03/2017 | 1,068,742.25 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,068,742.25

Municipio: 1714 Soledad

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01676-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL | 23/03/2017 | 1,131,693.67 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,131,693.67



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 22 de 62

Municipio: 1715 Teupasenti

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01781-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL | 27/03/2017 | 1,418,608.58 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,418,608.58 | |

Municipio: 1716 Texiguat

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 01907-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 31/03/2017 | 1,176,504.58 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,176,504.58 | |

Municipio: 1717 Vado Ancho

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02417-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 27/04/2017 | 1,068,262.08 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,068,262.08 | |

Municipio: 1718 Yauyupe

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 01521-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE | 17/03/2017 | 1,014,746.42 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,014,746.42 | |

Municipio: 1719 Trojes

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02190-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 20/04/2017 | 1,431,408.08 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,431,408.08 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1802 Alubarén

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00607 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI | 05/01/2017 | 1,128,247.25 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7394-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00609 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI | 05/01/2017 | 1,128,247.25 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7397-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00612 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI | 05/01/2017 | 1,128,247.25 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7401-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00797 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI | 05/01/2017 | 1,128,247.25 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7650-1-1 - TRASFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00803 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI | 05/01/2017 | 1,128,247.25 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7659-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00805 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI | 05/01/2017 | 633,187.25 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7663-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 001 | 00311-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI | 31/01/2017 | 495,060.00 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| Total por Municipio : | | | | | 6,769,483.50 | |

Municipio: 1803 Cedros

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 01915-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 31/03/2017 | 1,166,653.83 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,166,653.83 | |

Municipio: 1804 Curarén

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02364-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 27/04/2017 | 1,225,192.08 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,225,192.08 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 24 de 62

Municipio: 1808 La Venta

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02367-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 27/04/2017 | 978,339.50 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 978,339.50

Municipio: 1809 Lepaterique

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01984-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 06/04/2017 | 1,182,437.25 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,182,437.25

Municipio: 1810 Maraita

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02193-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA | 20/04/2017 | 1,015,886.17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,015,886.17

Municipio: 1811 Marale

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02196-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS | 20/04/2017 | 1,130,382.00 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,130,382.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 25 de 62

Municipio: 1814 Orica

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00841 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN | 05/01/2017 | 1,082,275.25 | 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 | 001 | 00000-00-00843 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN | 05/01/2017 | 1,082,275.25 | 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 | 001 | 00000-00-00844 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN | 05/01/2017 | 1,082,275.25 | 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 | 001 | 00000-00-00845 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN | 05/01/2017 | 1,082,275.25 | 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 | 001 | 00000-00-00846 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN | 05/01/2017 | 1,082,275.25 | 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 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 | 001 | 00000-00-00847 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN | 05/01/2017 | 770,837.25 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7745-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 001 | 00346-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN | 31/01/2017 | 311,438.00 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| Total por Municipio : | | | | | 6,493,651.50 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 26 de 62

Municipio: 1816 Sábana Grande

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 01918-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA | 31/03/2017 | 1,097,797.75 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,097,797.75

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01682-01-00001 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE | 23/03/2017 | 1,061,434.50 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,061,434.50

Municipio: 1818 San Buenaventura

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 02102-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV | 07/04/2017 | 4,950,443.17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 4,950,443.17

Municipio: 1819 San Ignacio

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01376-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO | 14/03/2017 | 1,050,930.08 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,050,930.08

Municipio: 1820 San Juan de Flores

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01673-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 23/03/2017 | 1,713,286.75 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,713,286.75



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 27 de 62

Municipio: 1821 San Miguelito

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01785-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 27/03/2017 | 995,308.92 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 995,308.92

Municipio: 1822 Santa Ana

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 02076-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 06/04/2017 | 1,657,559.08 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,657,559.08

Municipio: 1823 Santa Lucía

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 02106-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 07/04/2017 | 883,528.33 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 883,528.33

Municipio: 1826 Valle de Angeles

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 02111-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN | 07/04/2017 | 1,090,474.50 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,090,474.50

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01753-01-00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI | 27/03/2017 | 955,341.67 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 955,341.67



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 28 de 62

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1901 Puerto Lempira

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|
| 0040 | 001 | 02574-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM | 05/05/2017 | 1,591,033.33 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 001 | 02575-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM | 05/05/2017 | 1,591,033.33 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 3,182,066.66 | |

Municipio: 1903 Ahuas

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01803-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS | 29/03/2017 | 1,218,054.00 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,218,054.00 | |

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 01921-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 31/03/2017 | 1,032,648.33 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,032,648.33 | |

Municipio: 1905 Villeda Morales

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02199-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 20/04/2017 | 1,140,625.17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,140,625.17 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 29 de 62

Municipio: 1906 Wampusirpi

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00040 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 05/01/2017 | 47.27 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-43 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-31 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 1959-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 2% DEL 2010 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00107 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 05/01/2017 | 1,065,800.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7148-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00108 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 05/01/2017 | 1,065,800.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-380 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7149-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00115 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 05/01/2017 | 1,065,800.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-591 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7496-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00116 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 05/01/2017 | 1,065,800.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-592 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7497-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00117 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 05/01/2017 | 466,634.88 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-593 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7498-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00570 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 05/01/2017 | 1,180,890.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7347-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00571 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 05/01/2017 | 1,180,890.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7348-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00572 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 05/01/2017 | 1,180,890.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7349-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00578 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 05/01/2017 | 1,180,890.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7357-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00581 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 05/01/2017 | 1,180,890.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7361-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00585 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 05/01/2017 | 1,180,890.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7365-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00625 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 05/01/2017 | 1,180,890.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7416-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00627 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 05/01/2017 | 1,180,890.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7418-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00629 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 05/01/2017 | 1,180,890.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7420-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00782 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 05/01/2017 | 1,180,890.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7629-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016 |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 30 de 62

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|----------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00783 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 05/01/2017 | 1,180,890.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7630-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00784 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 05/01/2017 | 581,724.88 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7632-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 001 | 00192-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 31/01/2017 | 599,166.00 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE, 2016 |
| Total por Municipio : | | | | | 18,900,576.83 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 31 de 62

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2002 Camasca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 01526-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA | 17/03/2017 | 927,759.33 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 927,759.33

Municipio: 2003 Colomocagua

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02054-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCA | 06/04/2017 | 1,169,176.00 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,169,176.00

Municipio: 2005 Dolores

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01381-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUC | 14/03/2017 | 1,074,520.83 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,074,520.83

Municipio: 2006 Intibucá

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 01925-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA | 31/03/2017 | 1,438,624.25 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,438,624.25

Municipio: 2008 Magdalena

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01775-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 27/03/2017 | 1,012,698.67 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,012,698.67



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 32 de 62

Municipio: 2009 Masaguara

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02514-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT | 04/05/2017 | 1,152,511.58 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,152,511.58

Municipio: 2010 San Antonio

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02203-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 20/04/2017 | 1,045,063.83 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,045,063.83

Municipio: 2011 San Isidro

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 01928-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I | 31/03/2017 | 971,839.42 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 971,839.42

Municipio: 2012 San Juan

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|------------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01530-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN | 17/03/2017 | 1,151,882.50 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,151,882.50

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02372-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO: | 27/04/2017 | 1,180,256.33 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,180,256.33



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 33 de 62

Municipio: 2014 San Miguelito

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01384-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL | 14/03/2017 | 1,090,132.83 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,090,132.83

Municipio: 2015 Santa Lucía

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01688-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 23/03/2017 | 1,070,404.33 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,070,404.33

Municipio: 2016 Yamaranguila

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01756-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU | 27/03/2017 | 1,168,743.00 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,168,743.00

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01987-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 06/04/2017 | 1,153,783.92 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,153,783.92



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2102 Guanaja

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02519-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 04/05/2017 | 1,732,368.00 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,732,368.00

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01471-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD | 17/03/2017 | 1,785,206.08 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,785,206.08

Municipio: 2104 Utila

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00580 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 05/01/2017 | 832,134.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7360-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00584 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 05/01/2017 | 832,134.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7364-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00586 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 05/01/2017 | 265,226.88 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7366-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00589 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 05/01/2017 | 832,134.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7369-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00591 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 05/01/2017 | 832,134.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7371-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00593 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 05/01/2017 | 832,134.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7374-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00666 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 05/01/2017 | 832,134.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7471-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00669 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 05/01/2017 | 832,134.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7474-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00673 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 05/01/2017 | 832,134.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7478-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016 |
| 0040 | 001 | 00186-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 01/02/2017 | 566,908.00 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |

Total por Municipio : 7,489,214.24



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 35 de 62

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2202 Aguanqueterique

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02376-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET | 27/04/2017 | 1,043,671.33 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,043,671.33

Municipio: 2203 Cabañas

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01536-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 17/03/2017 | 971,545.58 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 971,545.58

Municipio: 2205 Chinacla

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01806-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 29/03/2017 | 1,061,590.92 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,061,590.92

Municipio: 2206 Guajiquiro

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01541-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO | 17/03/2017 | 1,128,077.58 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,128,077.58

Municipio: 2208 Marcala

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01544-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 17/03/2017 | 1,126,606.33 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,126,606.33



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 36 de 62

Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02381-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE | 27/04/2017 | 1,018,626.67 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,018,626.67

Municipio: 2210 Opatoro

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01759-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 27/03/2017 | 1,144,577.33 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,144,577.33

Municipio: 2212 San José

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02384-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA | 27/04/2017 | 1,119,980.75 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,119,980.75

Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01990-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU | 06/04/2017 | 1,124,972.25 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,124,972.25

Municipio: 2215 Santa Ana

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02287-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 25/04/2017 | 1,115,352.08 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,115,352.08



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 37 de 62

Municipio: 2216 Santa Elena

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01654-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA | 23/03/2017 | 1,103,359.58 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,103,359.58

Municipio: 2217 Santa María

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01474-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F | 17/03/2017 | 1,072,520.67 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,072,520.67

Municipio: 2218 Santiago Puringla

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02206-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI | 20/04/2017 | 1,092,873.92 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,092,873.92

Municipio: 2219 Yarula

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01993-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 06/04/2017 | 1,114,874.92 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,114,874.92



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 38 de 62

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301 Gracias

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02060-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 06/04/2017 | 1,559,270.00 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,559,270.00

Municipio: 2302 Belén

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 01931-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 31/03/2017 | 1,074,596.50 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,074,596.50

Municipio: 2303 Candelaria

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| 0040 | 001 | 02577-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 05/05/2017 | 1,105,889.08 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 001 | 02578-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 05/05/2017 | 1,105,889.08 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 2,211,778.16

Municipio: 2304 Cololaca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02420-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR | 27/04/2017 | 1,000,391.00 | TRANSFRENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,000,391.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 39 de 62

Municipio: 2305 Erandique

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01996-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP | 06/04/2017 | 1,175,984.58 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,175,984.58

Municipio: 2306 Gualcinse

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 01934-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, | 31/03/2017 | 1,282,116.58 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,282,116.58

Municipio: 2307 Guarita

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 02011-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 06/04/2017 | 1,297,173.17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,297,173.17

Municipio: 2309 La Iguala

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01660-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 23/03/2017 | 1,375,672.92 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,375,672.92

Municipio: 2310 Las Flores

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01864-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 31/03/2017 | 1,156,042.58 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,156,042.58



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 40 de 62

Municipio: 2311 La Unión

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02210-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI | 20/04/2017 | 1,206,037.75 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,206,037.75

Municipio: 2312 La Virtud

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02213-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR | 20/04/2017 | 1,025,289.50 | TRANSFRENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,025,289.50

Municipio: 2313 Lepaera

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02067-01-00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 06/04/2017 | 1,332,678.42 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,332,678.42

Municipio: 2314 Mapulaca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02290-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI | 25/04/2017 | 984,802.92 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 984,802.92

Municipio: 2315 Piraera

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01867-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM | 31/03/2017 | 1,200,612.92 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,200,612.92



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 41 de 62

Municipio: 2316 San Andrés

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01872-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 31/03/2017 | 1,178,124.67 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,178,124.67

Municipio: 2318 San Juan Guarita

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00675 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT | 05/01/2017 | 922,809.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7480-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00687 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT | 05/01/2017 | 343,077.88 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7497-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 001 | 00285-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT | 01/02/2017 | 579,732.00 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |

Total por Municipio : 1,845,619.80

Municipio: 2320 San Rafael

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01883-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 31/03/2017 | 1,142,095.42 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,142,095.42

Municipio: 2322 Santa Cruz

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01477-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF | 17/03/2017 | 1,120,267.58 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,120,267.58



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 42 de 62

Municipio: 2323 Talgua

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 02015-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 06/04/2017 | 1,105,561.25 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,105,561.25

Municipio: 2324 Tambla

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02423-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 27/04/2017 | 884,796.92 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 884,796.92

Municipio: 2325 Tomalá

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01887-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM | 31/03/2017 | 1,025,350.58 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,025,350.58

Municipio: 2326 Valladolid

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02387-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI | 27/04/2017 | 1,192,737.58 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,192,737.58

Municipio: 2327 Virginia

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02526-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE | 04/05/2017 | 1,104,478.67 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,104,478.67



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 43 de 62

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01878-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 31/03/2017 | 1,076,222.08 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,076,222.08 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 44 de 62

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2402 Belén de Gualcho

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 01668-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 23/03/2017 | 1,201,322.00 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,201,322.00

Municipio: 2403 Concepción

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 01672-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC | 23/03/2017 | 969,897.58 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 969,897.58

Municipio: 2404 Dolores Merendón

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02426-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI | 27/04/2017 | 996,840.00 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 996,840.00

Municipio: 2406 La Encarnación

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| 0040 | 001 | 02580-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 05/05/2017 | 976,905.42 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 001 | 02581-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 05/05/2017 | 976,905.42 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,953,810.84



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 45 de 62

Municipio: 2408 Lucerna

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02293-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE | 25/04/2017 | 1,042,305.92 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,042,305.92

Municipio: 2409 Mercedes

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02559-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT | 05/05/2017 | 966,986.08 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 001 | 02560-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT | 05/05/2017 | 966,986.08 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,933,972.16

Municipio: 2410 San Fernando

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02563-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C | 05/05/2017 | 984,593.50 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 001 | 02565-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C | 05/05/2017 | 984,593.50 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,969,187.00

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01891-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C | 31/03/2017 | 1,057,864.58 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,057,864.58



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 46 de 62

Municipio: 2412 San Jorge

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|
| 0040 | 001 | 02019-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT | 06/04/2017 | 1,043,227.33 | TRANSFERENCIA MES MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,043,227.33

Municipio: 2413 San Marcos

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 02502-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC | 05/05/2017 | 1,091,614.42 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,091,614.42

Municipio: 2414 Santa Fe

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01762-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O | 27/03/2017 | 952,946.92 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 952,946.92

Municipio: 2415 Sensenti

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02429-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, O | 27/04/2017 | 1,012,214.50 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,012,214.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 47 de 62

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2501 Juticalpa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| 0040 | 001 | 02505-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 05/05/2017 | 2,084,559.17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 001 | 02507-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 05/05/2017 | 2,084,559.17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 4,169,118.34

Municipio: 2502 Campamento

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 02323-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 25/04/2017 | 1,327,605.50 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGF M 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 |

Total por Municipio : 1,327,605.50

Municipio: 2504 Concordia

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02390-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL | 27/04/2017 | 1,056,717.92 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,056,717.92

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01480-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE | 17/03/2017 | 1,285,486.58 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,285,486.58



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 48 de 62

Municipio: 2506 El Rosario

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02296-01-00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF | 25/04/2017 | 871,373.00 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 055-2017 SE LE APLICA DEDUCCION A FAVOR DEL FHS POR UN MONTO DE L. 162, 206.42, LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE RECUPERACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL FHS |

Total por Municipio : 871,373.00

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02393-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE | 27/04/2017 | 1,129,568.42 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,129,568.42

Municipio: 2508 Gualaco

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02107-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 07/04/2017 | 1,215,279.92 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,215,279.92

Municipio: 2509 Guarizama

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01484-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA | 17/03/2017 | 979,008.92 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 979,008.92



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 49 de 62

Municipio: 2510 Guata

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02432-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN | 27/04/2017 | 1,189,669.17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,189,669.17

Municipio: 2511 Guayape

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 02086-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL | 06/04/2017 | 1,233,605.83 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,233,605.83

Municipio: 2512 Jano

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01812-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 29/03/2017 | 948,229.46 | 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 FHIS, A TRAVEZ DE LA MANCOMUNIDAD DE MANNO |

Total por Municipio : 948,229.46

Municipio: 2514 Mangulile

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01895-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 31/03/2017 | 1,115,928.67 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,115,928.67



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 50 de 62

Municipio: 2515 Manto

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01487-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO | 17/03/2017 | 974,549.17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 974,549.17

Municipio: 2516 Salamá

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 01683-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA | 23/03/2017 | 959,698.33 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 959,698.33

Municipio: 2517 San Esteban

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 01765-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA | 27/03/2017 | 1,139,549.50 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,139,549.50

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01898-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS | 31/03/2017 | 1,059,854.08 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,059,854.08

Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02300-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 25/04/2017 | 1,131,901.75 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,131,901.75



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 51 de 62

Municipio: 2520 Santa María del Real

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 02026-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI | 06/04/2017 | 1,037,756.08 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,037,756.08 | |

Municipio: 2521 Silca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02113-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC | 07/04/2017 | 992,732.33 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 992,732.33 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2601 Santa Bárbara

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00670 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 05/01/2017 | 1,309,938.42 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7475-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00679 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 05/01/2017 | 1,309,938.42 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7485-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00681 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 05/01/2017 | 778,744.38 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7489-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00689 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 05/01/2017 | 1,309,938.42 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7501-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00693 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 05/01/2017 | 1,309,938.42 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7505-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00696 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 05/01/2017 | 1,309,938.42 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7509-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016 |
| 0040 | 001 | 00319-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 01/02/2017 | 531,194.00 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| Total por Municipio : | | | | | 7,859,630.48 | |

Municipio: 2602 Arada

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 01490-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA | 17/03/2017 | 1,020,733.17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,020,733.17 | |

Municipio: 2603 Atima

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 02033-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/ | 06/04/2017 | 1,141,530.92 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,141,530.92 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 53 de 62

Municipio: 2604 Azacualpa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02303-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 25/04/2017 | 1,132,668.92 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,132,668.92

Municipio: 2605 Ceguaca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02023-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 06/04/2017 | 980,968.83 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 980,968.83

Municipio: 2606 San José de Colinas

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01901-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE | 31/03/2017 | 1,042,344.08 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,042,344.08

Municipio: 2607 Concepción del Norte

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02029-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI | 06/04/2017 | 1,064,881.67 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,064,881.67



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 54 de 62

Municipio: 2608 Concepción del Sur

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| 0040 | 001 | 02511-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL | 05/05/2017 | 958,029.08 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 001 | 02513-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL | 05/05/2017 | 958,029.08 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,916,058.16

Municipio: 2609 Chinda

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| 0040 | 001 | 02518-01-00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 05/05/2017 | 990,130.50 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 001 | 02520-01-00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 05/05/2017 | 990,130.50 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,980,261.00

Municipio: 2610 El Níspero

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02034-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO | 06/04/2017 | 934,380.00 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 001 | 02533-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO | 05/05/2017 | 1,350.00 | 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 : 935,730.00

Municipio: 2611 Gualala

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02037-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 06/04/2017 | 934,953.17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 934,953.17



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 55 de 62

Municipio: 2615 Nueva Celilac

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 01689-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC | 23/03/2017 | 997,064.58 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 997,064.58

Municipio: 2616 Petoa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| 0040 | 001 | 02524-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA | 05/05/2017 | 1,078,909.83 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 001 | 02525-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA | 05/05/2017 | 1,078,909.83 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 2,157,819.66

Municipio: 2617 Protección

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01387-01-00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA | 14/03/2017 | 1,174,394.75 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,174,394.75

Municipio: 2621 San Marcos

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02216-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO: | 20/04/2017 | 1,135,752.83 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,135,752.83



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 56 de 62

Municipio: 2622 San Nicolás

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 01693-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN | 23/03/2017 | 1,073,353.25 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,073,353.25

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02567-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI | 05/05/2017 | 960,556.83 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 001 | 02569-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI | 05/05/2017 | 960,556.83 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,921,113.66

Municipio: 2624 Santa Rita

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 01696-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 23/03/2017 | 1,133,042.08 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,133,042.08

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01816-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN | 29/03/2017 | 1,023,254.00 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,023,254.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 57 de 62

Municipio: 2626 Trinidad

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|--------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01904-01-00001 | ALCALD MUNICIPAL DE TRINIDAD STA BAR | 31/03/2017 | 1,034,575.17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,034,575.17

Municipio: 2627 Las Vegas

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02435-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 27/04/2017 | 1,026,894.08 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,026,894.08

Municipio: 2628 Nueva Frontera

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02306-01-00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 25/04/2017 | 1,112,703.92 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,112,703.92



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 58 de 62

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2706 Goascorán

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02116-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 07/04/2017 | 1,087,754.33 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,087,754.33 | |

Municipio: 2707 Langue

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02309-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL | 25/04/2017 | 1,197,599.00 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,197,599.00 | |

Municipio: 2708 San Francisco de Coray

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02073-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 06/04/2017 | 1,142,730.08 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,142,730.08 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 59 de 62

Municipio: 2709 San Lorenzo

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|----------------------|---|
| 0040 | 001 | 00244-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 31/01/2017 | 1,025,106.00 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 001 | 00893-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 16/02/2017 | 5,396,855.80 | PAGO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016 |
| 0040 | 001 | 00895-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 16/02/2017 | 12,741,764.29 | PAGO SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016 |
| 0040 | 001 | 00896-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 16/02/2017 | 16,558,350.13 | PAGO TERCER TRIMESTRE AÑO 2016 |
| 0040 | 001 | 02582-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 05/05/2017 | 17,002,602.75 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) Y SE LE APLICA LA RETENCION A FAVOR DEL FTM DEL 1% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015 (L.120.647.70), PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016 (L. 117.166.52), SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016 (L.127.417.65), TERCER TRIMESTRE AÑO 2016 (L.165.583.51), CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016 (L.177.105.24), PARA UN TOTAL DE (L.707.920.62). LO ANTERIOR EN VISTA DE QUE DICHA RETENCION NO SE LE APLICO A LAS TRANSFERENCIAS ANTES DESCRITAS. |
| Total por Municipio : | | | | | 52,724,678.97 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 60 de 62

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 0040 | 001 | 01850-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO | 29/03/2017 | 1,746,847.33 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,746,847.33

Municipio: 2802 Arenal

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01493-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 17/03/2017 | 985,855.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |

Total por Municipio : 985,855.00

Municipio: 2803 El Negrito

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| 0040 | 001 | 02528-01-00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI | 05/05/2017 | 1,384,357.25 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 001 | 02529-01-00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI | 05/05/2017 | 1,384,357.25 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 2,768,714.50

Municipio: 2805 Jocón

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 01547-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 17/03/2017 | 1,146,884.08 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 |

Total por Municipio : 1,146,884.08



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 61 de 62

Municipio: 2806 Morazán

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 01819-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC | 29/03/2017 | 1,376,591.08 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,376,591.08

Municipio: 2807 Olanchito

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02570-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 05/05/2017 | 1,832,600.50 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 001 | 02571-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 05/05/2017 | 1,832,600.50 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 001 | 02572-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 05/05/2017 | 1,832,600.50 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 5,497,801.50

Municipio: 2808 Santa Rita

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00039 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC | 05/01/2017 | 303.78 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-42 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-30 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-656 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5137-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 . |

Total por Municipio : 303.78

Municipio: 2809 Sulaco

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02119-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 07/04/2017 | 1,159,069.33 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio : 1,159,069.33



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 09/05/17

09/05/2017 14:21:58

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 62 de 62

Municipio: 2811 Yorito

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 0040 | 001 | 02040-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 06/04/2017 | 1,237,777.50 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |

Total por Municipio :

1,237,777.50

TOTAL GENERAL

461,011,953.5