



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1101 La Ceiba

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0034	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	4,401,981.00	03/01/2012	24/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5938-1-1 - PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0034	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	4,396,977.00	03/01/2012	24/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5939-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0037	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	255.16	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4843-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% 2011
0040	01	02842-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	2,500,000.00	19/06/2012	29/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02842-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	2,529,134.00	19/06/2012	10/07/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04218-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	4,402,503.91	20/09/2012	21/09/12	REPOSICIÓN AL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012, POR CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA.
Total por Municipio :				18,230,851.07			

Municipio: 1102 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0038	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTID	246.14	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4844-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	01473-00001-0000	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTID	746,860.00	16/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01473-00001-0000	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTID	1,493,720.00	16/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02624-00001-0000	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTID	746,860.00	13/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02624-00001-0000	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTID	1,493,720.00	13/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03861-00001-0000	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTID	181,516.85	29/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03861-00001-0000	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTID	448,116.00	29/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03861-00001-0000	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTID	460,065.76	29/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,571,104.75			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 242

Municipio: 1103 Esparta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0016	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTID,	672,359.00	03/01/2012	17/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4548-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0016	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTID,	672,359.00	03/01/2012	17/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4539-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0020	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTID,	669,355.00	03/01/2012	20/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5910-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0038	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTID,	549.26	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4848-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011
0040	01	01946-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTID,	2,291,919.00	10/05/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02977-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTID,	285,573.11	09/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02977-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTID,	571,146.22	09/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02977-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTID,	1,149,626.57	09/07/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02977-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTID,	285,573.10	09/07/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03799-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTID,	185,676.00	24/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03799-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTID,	458,383.80	24/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03799-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTID,	470,607.37	24/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,713,127.43			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 242

Municipio: 1104 Jutiapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0038	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	385.61	24/01/2012	14/06/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4851-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	01320-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	2,785,593.00	30/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03168-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	362,127.09	10/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03168-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,392,796.50	10/07/2012	01/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03168-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,030,669.41	10/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03664-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	225,670.17	17/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03664-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	571,975.10	17/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03664-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	557,118.60	17/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,926,335.48			

Municipio: 1105 La Masica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0039	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	296.70	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4854-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	02184-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	2,519,208.00	24/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03135-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	313,893.32	09/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03135-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	627,786.64	09/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03135-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,263,634.73	09/07/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03135-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	313,893.31	09/07/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,038,712.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 242

Municipio: 1106 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0002	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATL	469,008.75	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4230-1-1 - PAGO DEL MES DE JULIO DEL2011
0040	01	00000-00000-0003	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATL	469,008.75	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4238-1-1 - PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2011
0040	01	00000-00000-0003	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATL	469,008.75	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4241-1-1 - PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0013	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATL	1,873,041.00	03/01/2012	13/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5542-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0039	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATL	782.80	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4856-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	01873-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATL	1,423,388.00	07/05/2012	10/05/12	PAGODELMPRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01873-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATL	711,694.00	07/05/2012	17/05/12	PAGODELMPRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02309-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATL	711,694.00	01/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02309-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATL	1,423,388.00	01/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04001-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATL	172,970.11	07/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04001-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATL	427,016.40	07/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04001-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATL	438,403.50	07/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.

Total por Municipio :

8,589,404.06



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 242

Municipio: 1107 Tela

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0039	MUNICIPALIDAD DE TELA	340.81	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4859-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	00960-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,304,626.00	14/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00960-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TELA	768,208.00	14/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00960-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TELA	384,105.00	14/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02280-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,152,313.00	30/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02280-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,304,626.00	30/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,914,218.81			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 242

Municipio: 1108 Arizona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0006	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	688,742.00	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4352-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0007	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,373,480.00	03/01/2012	11/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5740-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0039	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	675.55	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4862-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	00537-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,565,164.00	14/02/2012	12/03/12	PAGO ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01732-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	782,582.00	25/04/2012	11/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02201-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	782,582.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02201-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,565,164.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03623-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	190,198.73	15/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03623-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	482,070.51	15/08/2012	19/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03623-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	469,549.20	15/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				7,900,207.99			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 242

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0040	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	621.48	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4866-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	03497-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	3,033,705.00	07/08/2012	15/08/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04555-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	3,033,705.00	25/10/2012	08/11/12	REPOCISIÓN DEL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012, CORRESPONDIENTE A LA A.M. DE TRUJILLO, COLON, POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA.
0040	01	04556-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,759,548.90	25/10/2012	03/12/12	REPOCISIÓN DEL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012, CORRESPONDIENTE A LA A.M. DE TRUJILLO, COLON, POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA.
Total por Municipio :				7,827,580.38			

Municipio: 1202 Balfate

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0040	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLO	688.36	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4868-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	00538-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLO	1,596,608.00	14/02/2012	12/03/12	PAGO ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01733-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLO	798,304.00	25/04/2012	10/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02210-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLO	761,132.00	05/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02210-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLO	1,522,264.00	05/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03471-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLO	184,985.52	03/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03471-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLO	468,857.31	03/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03471-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLO	456,679.20	03/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				5,789,518.39			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 8 de 242

Municipio: 1203 Irióna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0005	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	672,453.00	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4790-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0005	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	672,453.00	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4797-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0022	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	669,457.00	03/01/2012	27/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5707-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0040	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	583.78	24/01/2012	10/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4870-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	00872-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,783,554.00	02/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00872-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	891,777.00	02/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02212-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	850,186.00	05/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02212-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,700,372.00	05/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03472-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	206,629.21	03/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03472-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,033,826.18	03/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				8,481,291.17			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 242

Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0040	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	299.18	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4871-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	01372-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,045,173.00	11/04/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01372-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	783,880.00	11/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01372-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	522,587.00	11/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03283-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,494,744.00	18/07/2012	15/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03283-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	97,158.36	18/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03283-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	373,686.00	18/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03283-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	276,527.64	18/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04118-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	181,641.29	18/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04118-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	448,423.20	18/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04118-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	460,381.15	18/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			5,684,500.82				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 242

Municipio: 1205 Sabá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0003	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	753,556.00	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4194-1-1 - PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2011
0040	01	00000-00000-0003	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	753,556.00	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4195-1-1 - PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2011
0040	01	00000-00000-0003	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	753,556.00	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4178-1-1 - PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2011
0040	01	00000-00000-0003	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	753,556.00	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4179-1-1 - PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2011
0040	01	00000-00000-0003	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	753,556.00	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4180-1-1 - PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0013	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	753,556.00	03/01/2012	16/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4196-1-1 - PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2011
0040	01	00000-00000-0022	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	2,256,663.00	03/01/2012	27/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5678-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0040	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	638.64	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4873-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	01875-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	833,716.00	07/05/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01875-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,667,432.00	07/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03385-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	325,149.24	25/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03385-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,250,574.00	25/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03385-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	925,424.76	25/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				11,780,933.64			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 11 de 242

Municipio: 1206 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 0041	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COL	678.76	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4875-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	01922- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COL	748,635.00	09/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01922- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COL	1,497,270.00	09/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02565- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COL	713,813.00	11/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02565- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COL	1,427,626.00	11/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03862- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COL	173,485.11	10/10/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03862- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COL	428,287.80	10/10/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03862- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COL	439,708.81	10/10/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,429,504.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 12 de 242

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0041	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA A	4.34	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4877-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	01898-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA A	725,560.00	09/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01898-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA A	1,451,120.00	09/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03421-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA A	269,809.41	27/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03421-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA A	1,037,728.50	27/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03421-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA A	767,919.09	27/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03634-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA A	168,139.69	15/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03634-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA A	426,160.50	15/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03634-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA A	415,091.40	15/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			5,261,532.93				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 242

Municipio: 1208 Sonaguera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0041	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	205.58	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4879-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	00000-00000-0067	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	790.97	06/02/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 1646-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 2% DEL 2010
0040	01	01743-00001-0000	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,221,084.00	25/04/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01743-00001-0000	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	915,813.00	25/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01743-00001-0000	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	610,542.00	25/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02571-00001-0000	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	915,813.00	11/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02571-00001-0000	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	915,813.00	11/06/2012	15/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02571-00001-0000	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	915,813.00	11/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03841-00001-0000	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	222,579.19	27/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03841-00001-0000	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	549,487.80	27/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03841-00001-0000	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	564,140.81	27/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,832,082.35			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 242

Municipio: 1209 Tocoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0041	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	489.99	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4881-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	01744-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,207,090.00	25/04/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01744-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,103,545.00	25/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02854-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,103,545.00	20/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02854-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	275,003.42	20/06/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02854-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	550,006.83	20/06/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02854-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,107,076.34	20/06/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02854-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	275,003.41	20/06/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,621,759.99			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 242

Municipio: 1210 Bonito Oriental

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0003	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIEN	852,458.00	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4246-1-1 - PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2011
0040	01	00000-00000-0003	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIEN	852,458.00	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4249-1-1 - PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2011
0040	01	00000-00000-0003	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIEN	852,458.00	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4248-1-1 - PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0034	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIEN	2,553,368.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5943-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0041	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIEN	203.79	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4883-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	03132-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIEN	2,815,293.00	09/07/2012	02/08/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03908-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIEN	2,815,293.00	31/08/2012	08/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03943-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIEN	182,805.45	03/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03943-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIEN	451,297.20	03/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03943-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIEN	463,331.79	03/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				11,838,966.23			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 0008	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,215,852.00	03/01/2012	11/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4363-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
0040	01	00000- 00000- 0018	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,215,852.00	03/01/2012	17/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4478-1-1 - PAGO DEL DE NOVIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000- 00000- 0028	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,210,852.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5817-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000- 00000- 0042	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	216.66	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4886-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	00621- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,754,708.00	20/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01617- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	918,236.00	25/04/2012	14/06/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	01617- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	459,118.00	25/04/2012	10/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02282- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,377,354.00	30/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02282- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,754,708.00	30/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02968- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,687.20	28/06/2012	09/07/12	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2012,DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA.
0040	01	04407- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	696.00	10/10/2012	02/11/12	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO ,AGOSTO,SEPTIEMBRE,DEL AÑO 2012 DE LA GOBERNACION DE COMAYAGUA,SEGUN RECIBO #514755
0040	01	04754- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	696.00	30/11/2012	03/12/12	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE ,NOVIEMBRE ,DICIEMBRE,DEL AÑO 2012 DE LA GOBERNACION DE COMAYAGUA,SEGUN RECIBO #546247.
Total por Municipio :				11,909,975.86			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 242

Municipio: 1302 Ajuterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0042	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	2.65	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4887-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	01482-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	715,292.00	18/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01482-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	715,292.00	18/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01482-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	715,292.00	18/04/2012	13/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03169-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	715,292.00	10/07/2012	11/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03169-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	715,292.00	10/07/2012	26/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03169-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	715,292.00	10/07/2012	01/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04391-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	173,844.57	05/10/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04391-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	429,175.20	05/10/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04391-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	440,619.87	05/10/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,335,394.29			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 242

Municipio: 1303 El Rosario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0042	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	579.70	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4890-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	00925-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,828,974.00	12/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00925-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	914,487.00	12/03/2012	30/04/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01858-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	914,487.00	07/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01858-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	914,487.00	07/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02610-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	914,487.00	13/06/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03800-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	222,256.92	24/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03800-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	563,323.99	24/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03800-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	548,692.20	24/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			6,821,774.81				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 242

Municipio: 1304 Esquíás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0042	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	333.53	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4893-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	01485-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	840,712.00	18/04/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01485-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	840,712.00	18/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01485-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	840,712.00	18/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02533-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	840,712.00	07/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02533-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	840,712.00	07/06/2012	17/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02533-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	-1,681,424.00	07/06/2012	28/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04109-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	840,712.00	17/09/2012	11/10/12	REPOSICION AL PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	04416-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	204,326.64	10/10/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04416-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	517,878.59	10/10/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04416-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	504,427.20	10/10/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				4,589,813.96			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 20 de 242

Municipio: 1305 Humuya

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0043	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGI	592.93	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4896-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	01876-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGI	1,954,419.00	07/05/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03136-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGI	243,520.61	09/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03136-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGI	487,041.22	09/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03136-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGI	980,336.57	09/07/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03136-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGI	243,520.60	09/07/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04321-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGI	158,334.00	28/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04321-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGI	390,883.80	28/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04321-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGI	401,307.37	28/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			4,859,956.10				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

Municipio: 1306 La Libertad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0043	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	718.62	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4902-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	01900-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	823,402.00	09/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01900-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,646,804.00	09/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02834-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	823,402.00	19/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02834-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,646,804.00	19/06/2012	06/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03912-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	200,119.62	03/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03912-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	494,041.20	03/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03912-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	507,215.63	03/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,142,507.07			

Municipio: 1307 Lamaní

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0043	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	546.78	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4903-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	02275-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	2,134,737.00	28/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02331-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	711,579.00	05/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02331-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,423,158.00	05/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				4,270,020.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 242

Municipio: 1308 La Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0005	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COM	665,067.00	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4788-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0005	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COM	665,067.00	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4796-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0008	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COM	665,067.00	03/01/2012	11/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4378-1-1 - PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2011
0040	01	00000-00000-0008	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COM	665,067.00	03/01/2012	11/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4381-1-1 - PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2011
0040	01	00000-00000-0008	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COM	665,067.00	03/01/2012	11/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4382-1-1 - PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0014	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COM	662,068.00	03/01/2012	16/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5708-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0043	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COM	580.54	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4904-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	03175-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COM	2,268,384.00	10/07/2012	17/07/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03840-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COM	2,268,384.00	27/08/2012	08/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03842-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COM	183,769.35	27/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03842-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COM	465,774.85	27/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03842-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COM	453,676.80	27/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				9,627,972.54			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 242

Municipio: 1309 Lejamani

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0044	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	164.49	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4905-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	00883-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,490,666.00	06/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00883-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	745,333.00	06/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02202-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	745,333.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02202-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,490,666.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03665-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	181,145.73	17/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03665-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	459,125.13	17/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03665-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	447,199.80	17/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,559,633.15			

Municipio: 1310 Meámbar

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0044	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COM	660.84	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4908-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	00529-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COM	1,556,522.00	13/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01619-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COM	778,261.00	25/04/2012	12/06/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02214-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COM	778,261.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02214-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COM	1,556,522.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03475-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COM	189,148.55	03/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03475-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COM	479,408.78	03/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03475-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COM	466,956.60	03/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				5,805,740.77			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 242

Municipio: 1311 Minas de Oro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0028	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	2,034,787.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5853-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0044	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	602.14	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4910-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	00928-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	1,542,714.00	12/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00928-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	771,357.00	12/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02836-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	771,357.00	19/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02836-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	192,222.17	19/06/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02836-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	384,444.33	19/06/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02836-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	773,825.34	19/06/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02836-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	192,222.16	19/06/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03476-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	187,470.61	03/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03476-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	475,155.91	03/08/2012	19/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03476-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO	462,814.20	03/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				7,788,971.86			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

Municipio: 1312 Ojo de Agua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0030	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA	2,246,019.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5945-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0044	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA	371.60	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4912-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	02031-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA	2,598,204.00	22/05/2012	30/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02587-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA	866,068.00	11/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02587-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA	1,732,136.00	11/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,442,798.60			

Municipio: 1313 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0044	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	802.28	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4913-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	01745-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	825,616.00	25/04/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01745-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	825,616.00	25/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01745-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	825,616.00	25/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03285-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	321,990.24	18/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03285-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,238,424.00	18/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03285-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	916,433.76	18/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				4,954,498.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 242

Municipio: 1314 San José de Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0007	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMA\	651,172.00	03/01/2012	11/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5759-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0008	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMA\	654,165.00	03/01/2012	11/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4370-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0018	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMA\	654,165.00	03/01/2012	17/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4504-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0044	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMA\	865.92	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4914-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	00874-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMA\	1,527,196.00	02/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00874-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMA\	763,598.00	02/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01995-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMA\	743,006.00	15/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01995-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMA\	743,006.00	15/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03185-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMA\	743,006.00	11/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	04002-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMA\	180,580.18	07/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04002-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMA\	457,691.70	07/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04002-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMA\	445,803.60	07/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,564,255.40			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 242

Municipio: 1315 San José del Potrero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 0067	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTR	1,805,698.00	16/02/2012	26/09/12	Emisión por ajuste al f-01 4917 el cual fué pagado por la TGR en fecha 21 de dic 2011, este valor corresponde al pago de ajuste del 1.5% a las Munic. del 2011, valor pagado a todas las Mun.con Bonos de BCH, por un error se le transfirió a la cuenta de la Municip. de San José del Potrero, por tal razón se está efectuando este documento sin imputación presupuestaria, amparado en el depóstito a BCH 7546743 de fecha 4 de enero 2012.
0040	01	01175- 00001- 0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTR	2,219,736.00	28/03/2012	17/04/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012.
0040	01	02600- 00001- 0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTR	1,479,824.00	13/06/2012	20/06/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02600- 00001- 0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTR	739,912.00	13/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04272- 00001- 0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTR	179,828.21	25/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04272- 00001- 0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTR	455,785.79	25/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04272- 00001- 0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTR	443,947.20	25/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,324,731.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 242

Municipio: 1316 San Luí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0045	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	551.47	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4920-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	01891-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,337,999.40	08/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y EMBARGO DEL 2011.
0040	01	01891-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	668,999.70	08/05/2012	05/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y EMBARGO DEL 2011.
0040	01	02266-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	618,768.17	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y CANCELACION DEL EMBARGO DE 2011.
0040	01	02266-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,415,821.19	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y CANCELACION DEL EMBARGO DE 2011.
0040	01	03477-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	180,659.71	17/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03477-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	457,893.26	17/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03477-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	445,999.93	17/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				5,126,692.83			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

Municipio: 1317 San Sebastián

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0045	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAI	923.84	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4923-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	01105-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAI	692,780.00	22/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01105-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAI	692,780.00	22/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01105-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAI	692,780.00	22/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03259-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAI	692,780.00	16/07/2012	24/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03259-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAI	180,122.80	16/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03259-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAI	692,780.00	16/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03259-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAI	512,657.20	16/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04003-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAI	182,965.60	07/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04003-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAI	463,737.69	07/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04003-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAI	451,692.56	07/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,255,999.69			

Municipio: 1318 Siguatepeque

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0045	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYA	868.24	24/01/2012	04/09/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4925-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	01901-00001-0000	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYA	3,489,531.00	09/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02264-00001-0000	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYA	1,131,117.00	28/05/2012	30/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02264-00001-0000	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYA	2,262,234.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,883,750.24			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 242

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0046	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTC	15.83	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4927-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	01176-00001-0000	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTC	2,408,652.00	28/03/2012	08/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02018-00001-0000	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTC	1,605,768.00	22/05/2012	30/05/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03232-00001-0000	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTC	802,884.00	12/07/2012	18/07/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03478-00001-0000	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTC	195,132.93	03/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03478-00001-0000	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTC	494,576.54	03/08/2012	19/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03478-00001-0000	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTC	481,730.40	03/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :			5,988,759.70				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 242

Municipio: 1320 Las Lajas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0002	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	654,612.00	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 3571-1-1 - PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0004	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,309,224.00	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 3304-1-1 - PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2011
0040	01	00000-00000-0031	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,960,835.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5545-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0046	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	90.82	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4930-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	01967-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	743,567.00	11/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01967-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,487,134.00	11/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02127-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	743,567.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02127-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,487,134.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03624-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	180,716.52	15/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03624-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	458,037.27	15/08/2012	19/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03624-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	446,140.20	15/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				9,471,057.81			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 242

Municipio: 1321 Taulabé

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0013	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	2,128,075.00	03/01/2012	13/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5546-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0046	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	198.86	24/01/2012	14/06/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4931-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	01353-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	2,416,182.00	30/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03286-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,610,788.00	18/07/2012	17/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03286-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	104,701.22	18/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03286-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	402,697.00	18/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03286-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	297,995.78	18/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,960,637.86			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 242

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1401 Santa Rosa de Copán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0005	ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPAN	827,693.00	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4787-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0005	ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPAN	827,693.00	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4795-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0022	ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPAN	822,688.00	03/01/2012	27/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5709-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	01947-00001-0000	ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPAN	883,380.00	10/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01947-00001-0000	ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPAN	1,766,760.00	10/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02113-00001-0000	ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPAN	883,380.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02113-00001-0000	ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPAN	1,766,760.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,778,354.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 242

Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0007	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	646,887.00	03/01/2012	11/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4651-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0009	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	646,887.00	03/01/2012	11/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4644-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0020	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	643,888.00	03/01/2012	20/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5919-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0046	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	182.81	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4935-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	00565-00001-0000	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,675,466.00	17/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01769-00001-0000	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	779,521.00	26/04/2012	10/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	01997-00001-0000	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	519,681.00	15/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01997-00001-0000	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,039,361.00	15/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03186-00001-0000	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	779,521.00	11/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03801-00001-0000	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	177,099.12	24/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03801-00001-0000	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	448,868.73	24/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03801-00001-0000	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	437,209.80	24/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,794,572.46			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

Municipio: 1403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0047	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPA	160.92	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4937-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	00566-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPA	1,591,492.00	17/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01771-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPA	795,746.00	26/04/2012	10/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	01930-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPA	795,746.00	09/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01930-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPA	795,746.00	09/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02664-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPA	795,746.00	15/06/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03480-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPA	193,398.11	03/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03480-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPA	490,179.54	03/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03480-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPA	477,447.60	03/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.

Total por Municipio : 5,935,662.17

Municipio: 1404 Copán Ruinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0047	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	213.52	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4939-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	01321-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	2,464,473.00	30/03/2012	08/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02653-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,642,982.00	15/06/2012	17/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012
0040	01	02653-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	821,491.00	15/06/2012	16/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012
0040	01	03863-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,325,532.00	29/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.

Total por Municipio : 6,254,691.52



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 242

Municipio: 1405 Corquín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0047	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	441.92	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4941-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011
0040	01	01014-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	757,732.00	19/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01014-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	757,732.00	19/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01014-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	757,732.00	19/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02092-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	757,732.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02092-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	757,732.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03266-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	757,732.00	16/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03481-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,318,453.68	03/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :			5,865,287.60				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 242

Municipio: 1406 Cucuyagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0011	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,372,782.00	03/01/2012	13/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4774-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0023	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	683,385.00	03/01/2012	27/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5722-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0047	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	316.86	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4943-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011
0040	01	01374-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	796,178.00	11/04/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01374-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	796,178.00	11/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01374-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	796,178.00	11/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02215-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	796,178.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02215-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,592,356.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03625-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,385,349.72	15/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				8,218,901.58			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 242

Municipio: 1407 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0034	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COP,	2,001,899.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5958-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0047	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COP,	673.90	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4944-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011
0040	01	01126-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COP,	762,654.00	23/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01126-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COP,	762,654.00	23/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01126-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COP,	762,654.00	23/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01957-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COP,	762,654.00	10/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01957-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COP,	762,654.00	10/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02861-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COP,	762,654.00	02/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03635-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COP,	185,355.43	15/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03635-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COP,	469,794.86	15/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03635-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COP,	457,592.40	15/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			7,691,239.59				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

Municipio: 1408 Dulce Nombre

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0005	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	640,134.00	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4326-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0006	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	640,134.00	03/01/2012	11/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4463-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0007	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	636,135.00	03/01/2012	11/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5755-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0047	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	468.55	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4946-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011
0040	01	00929-00001-0000	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,442,388.00	12/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00929-00001-0000	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	721,194.00	12/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02216-00001-0000	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	721,194.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02216-00001-0000	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,442,388.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03486-00001-0000	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	175,278.99	03/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03486-00001-0000	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	444,255.50	03/08/2012	19/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03486-00001-0000	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	432,716.40	03/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				7,296,286.44			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 242

Municipio: 1409 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0048	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	780.20	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4948-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011
0040	01	01375-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	866,879.00	11/04/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01375-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	866,879.00	11/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01375-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	866,879.00	11/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03418-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	338,082.81	27/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03418-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	1,300,318.50	27/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03418-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	962,235.69	27/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04094-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	197,875.88	17/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04094-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	501,528.72	17/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04094-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN	488,502.00	17/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,389,960.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 242

Municipio: 1410 Florida

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0014	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	2,278,571.00	03/01/2012	16/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5670-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0019	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	570,393.75	03/01/2012	20/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4301-1-1 - PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0019	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	570,393.75	03/01/2012	20/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4300-1-1 - PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2011
0040	01	00000-00000-0019	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	570,393.75	03/01/2012	20/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4299-1-1 - PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2011
0040	01	00000-00000-0048	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	387.89	24/01/2012	14/06/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4950-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011
0040	01	01378-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	2,696,238.00	11/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02471-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	898,746.00	07/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02471-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,797,492.00	07/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03666-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	205,166.10	17/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03666-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	506,499.60	17/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03666-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	520,006.26	17/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				10,614,288.10			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 242

Municipio: 1411 La Jigua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0048	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	73.42	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4953-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011
0040	01	00482-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,533,138.00	08/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01451-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	766,569.00	13/04/2012	15/06/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02138-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	766,569.00	23/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02138-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,533,138.00	23/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03650-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	175,001.92	17/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03650-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	443,553.26	17/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03650-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	432,032.40	17/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,650,075.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 43 de 242

Municipio: 1412 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0049	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	615.84	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4957-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011
0040	01	00485-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,598,626.00	08/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01453-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	799,313.00	13/04/2012	29/06/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02096-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	799,313.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02096-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	799,313.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03033-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	799,313.00	05/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03652-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	194,265.03	17/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03652-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	492,376.81	17/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03652-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	479,587.80	17/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,962,723.48			

Municipio: 1413 Nueva Arcadia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0049	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COF	799.10	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4965-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011
0040	01	01877-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COF	2,707,353.00	07/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02019-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COF	902,451.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02019-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COF	902,451.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03233-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COF	902,451.00	12/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
Total por Municipio :				5,415,505.10			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 242

Municipio: 1414 San Agustín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0052	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COF	575.90	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4989-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011
0040	01	01878-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COF	762,075.00	07/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01878-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COF	762,075.00	07/05/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01878-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COF	762,075.00	07/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02203-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COF	762,075.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02203-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COF	1,524,150.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03626-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COF	185,214.71	15/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03626-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COF	469,438.20	15/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03626-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COF	457,245.00	15/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :			5,684,923.81				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 242

Municipio: 1415 San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0052	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAI	97.57	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4996-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011
0040	01	00567-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAI	1,589,146.00	17/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01772-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAI	794,573.00	26/04/2012	10/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	01867-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAI	794,573.00	07/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01867-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAI	794,573.00	07/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02638-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAI	794,573.00	13/06/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03627-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAI	181,399.22	15/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03627-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAI	459,767.62	15/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03627-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAI	447,825.60	15/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :			5,856,528.01				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 242

Municipio: 1416 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0010	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COP,	592,058.00	03/01/2012	13/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4628-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0011	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COP,	592,058.00	03/01/2012	13/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4647-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0020	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COP,	589,057.00	03/01/2012	20/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5920-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0053	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COP,	296.80	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4999-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011
0040	01	00930-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COP,	1,491,754.00	12/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00930-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COP,	745,877.00	12/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01931-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COP,	679,454.00	09/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01931-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COP,	679,454.00	09/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02666-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COP,	679,454.00	15/06/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03645-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COP,	154,136.94	16/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03645-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COP,	390,669.66	16/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03645-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COP,	380,522.40	16/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.

Total por Municipio :

6,974,791.80



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 47 de 242

Municipio: 1417 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0054	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COP	206.45	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5007-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011
0040	01	02032-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COP	2,144,544.00	22/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02310-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COP	714,848.00	01/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02310-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COP	1,429,696.00	01/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				4,289,294.45			

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0054	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA (2.10	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5011-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011
0040	01	01015-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA (769,910.00	19/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01015-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA (769,910.00	19/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01015-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA (769,910.00	19/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02217-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA (769,910.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02217-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA (1,539,820.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03653-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA (187,118.93	17/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03653-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA (474,264.56	17/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03653-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA (461,946.00	17/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,742,791.59			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 242

Municipio: 1419 San Nicolás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0011	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	637,086.00	03/01/2012	13/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4778-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0011	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	637,086.00	03/01/2012	13/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4769-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0023	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	634,081.00	03/01/2012	27/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5724-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0054	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	86.70	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5013-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011
0040	01	01016-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	727,024.00	19/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01016-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	727,024.00	19/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01016-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	727,024.00	19/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03137-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,454,048.00	09/07/2012	01/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03137-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	94,513.12	09/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03137-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	363,512.00	09/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03137-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	268,998.88	09/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03865-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	176,695.91	29/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03865-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	436,214.40	29/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03865-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	447,846.78	29/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,331,240.79			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 242

Municipio: 1420 San Pedro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0009	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAI	610,264.00	03/01/2012	11/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4765-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0009	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAI	610,264.00	03/01/2012	11/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4777-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0015	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAI	610,264.00	03/01/2012	16/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4586-1-1 - PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0015	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAI	610,264.00	03/01/2012	16/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4584-1-1 - PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2011
0040	01	00000-00000-0015	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAI	610,264.00	03/01/2012	16/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4580-1-1 - PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2011
0040	01	00000-00000-0023	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAI	606,265.00	03/01/2012	27/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5725-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0054	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAI	606.35	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5014-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011
0040	01	03430-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAI	2,091,438.00	30/07/2012	08/11/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03431-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAI	2,091,438.00	30/07/2012	08/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03647-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAI	169,434.36	16/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03647-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAI	429,441.94	16/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03647-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAI	418,287.60	16/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				8,858,231.25			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 50 de 242

Municipio: 1421 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0055	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	738.86	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5018-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011
0040	01	00931-00001-0000	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,893,260.00	12/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00931-00001-0000	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	946,630.00	12/03/2012	12/04/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02573-00001-0000	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	895,464.00	11/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02573-00001-0000	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,790,928.00	11/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04510-00001-0000	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	101,821.73	23/10/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04510-00001-0000	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	251,370.30	23/10/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04510-00001-0000	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	258,073.51	23/10/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,138,286.40			

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0055	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	6.46	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5020-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011
0040	01	03306-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	2,232,303.00	19/07/2012	17/08/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03307-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	290,199.39	19/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03307-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,116,151.50	19/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03307-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	825,952.11	19/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03832-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	180,846.31	27/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE.
0040	01	03832-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	458,366.22	27/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE.
0040	01	03832-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	446,460.60	27/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE.
Total por Municipio :				5,550,285.59			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

Municipio: 1423 Veracruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0022	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,857,034.00	03/01/2012	27/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5692-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0055	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	917.58	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5023-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011
0040	01	01018-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	706,491.00	19/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01018-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	706,491.00	19/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01018-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	706,491.00	19/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02837-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	706,491.00	19/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02837-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	176,057.56	19/06/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02837-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	352,115.12	19/06/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02837-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	708,751.77	19/06/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02837-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	176,057.55	19/06/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03833-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	171,705.57	27/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03833-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	435,198.46	27/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03833-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	423,894.60	27/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,127,696.21			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 52 de 242

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1501 San Pedro Sula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0012	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	8,000,000.00	03/01/2012	13/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4813-1-1 - PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0012	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	3,687,814.00	03/01/2012	20/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4813-1-1 - PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0033	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	11,682,808.00	03/01/2012	14/06/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5961-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0050	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	786.37	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4972-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	02843-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	1,694,878.73	20/06/2012	21/09/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02843-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	3,389,757.46	20/06/2012	21/09/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02843-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	6,823,043.09	20/06/2012	19/09/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02843-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	1,694,878.72	20/06/2012	16/10/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03907-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	13,602,558.00	31/08/2012	08/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				50,576,524.37			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 53 de 242

Municipio: 1502 Choloma

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0010	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	2,088,975.00	03/01/2012	11/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4764-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0010	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	2,088,975.00	03/01/2012	13/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4776-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0023	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	2,083,981.00	03/01/2012	27/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5726-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	01902-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	2,656,521.64	09/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012 Y LA DEDUCCION DEL CUERPO DE BOMBEROS AUTORIZADA EN MEMORANDUM DGFL No. 80-2012 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2012 DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO LOCAL.
0040	01	01902-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	2,120,280.36	09/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012 Y LA DEDUCCION DEL CUERPO DE BOMBEROS AUTORIZADA EN MEMORANDUM DGFL No. 80-2012 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2012 DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO LOCAL.
0040	01	03386-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	2,100,000.00	25/07/2012	15/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03386-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	658,900.32	25/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03386-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	2,534,232.00	25/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03386-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,875,331.68	25/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				18,207,197.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 242

Municipio: 1503 Omoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0058	MUNICIPALIDAD DE OMOA	760.60	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5057-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% 2011
0040	01	02033-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE OMOA	2,622,999.00	22/05/2012	30/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03387-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE OMOA	340,989.87	25/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03387-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,311,499.50	25/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03387-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE OMOA	970,509.63	25/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,246,758.60			

Municipio: 1504 Pimienta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0059	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	348.49	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5061-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011
0040	01	01903-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	2,457,012.00	09/05/2012	15/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03388-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	319,411.56	25/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03388-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,228,506.00	25/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03388-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	909,094.44	25/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03488-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	199,050.73	03/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03488-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	504,506.46	03/08/2012	19/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03488-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	491,402.40	03/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				6,109,332.08			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

Municipio: 1505 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0031	CORPORACION MUNICIPAL POTRERILLO	2,257,249.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5547-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0059	CORPORACION MUNICIPAL POTRERILLO	919.34	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5067-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011
0040	01	01746-00001-0000	CORPORACION MUNICIPAL POTRERILLO	858,026.00	25/04/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01746-00001-0000	CORPORACION MUNICIPAL POTRERILLO	858,426.00	25/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01746-00001-0000	CORPORACION MUNICIPAL POTRERILLO	858,826.00	25/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03261-00001-0000	CORPORACION MUNICIPAL POTRERILLO	1,287,639.00	16/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03261-00001-0000	CORPORACION MUNICIPAL POTRERILLO	952,852.86	16/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03261-00001-0000	CORPORACION MUNICIPAL POTRERILLO	334,786.14	16/07/2012	08/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04313-00001-0000	CORPORACION MUNICIPAL POTRERILLO	1,493,661.24	26/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				8,902,385.58			

Municipio: 1506 Puerto Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00002-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	81,560.67	23/01/2012	16/03/12	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 AUTORIZADO POR OFICION No. AI-01 DEL 2012 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
0040	01	01609-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	19,421,270.09	24/04/2012	08/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN OFICIO DE LA SEFIN NO.AI-068, RETENCION DEL 1% PARA EL FTM Y DEDUCCION DE LA AMHON.
0040	01	01609-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	14,461,477.41	24/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN OFICIO DE LA SEFIN NO.AI-068, RETENCION DEL 1% PARA EL FTM Y DEDUCCION DE LA AMHON.
0040	01	03542-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	30,970,188.91	07/08/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y RETENCION PROPORCIONAL DE 1% DEL FTM, SEGUN OFICIO DE LA SEFIN No.AI-119.
Total por Municipio :				64,934,497.08			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0013	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	2,191,677.00	03/01/2012	13/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5526-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0060	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	67.15	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5072-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011
0040	01	01923-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	841,246.00	09/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01923-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,682,492.00	09/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02470-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	841,246.00	07/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02470-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,682,492.00	07/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,239,220.15			

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0008	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	597,495.00	03/01/2012	11/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 2756-1-1 - PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2011
0040	01	00000-00000-0014	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	1,191,986.00	03/01/2012	16/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5736-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0060	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	236.39	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5073-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011
0040	01	00932-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	1,436,290.00	12/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00932-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	718,145.00	12/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02115-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	698,660.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02115-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	1,397,320.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03834-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	1,215,668.40	27/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,255,800.79			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 57 de 242

Municipio: 1509 San Manuel

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0060	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTE	336.59	24/01/2012	19/06/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5077-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011
0040	01	02208-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTE	2,729,652.00	28/05/2012	19/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02311-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTE	2,729,652.00	01/06/2012	19/06/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03668-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTE	1,583,198.16	17/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,042,838.75			

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0013	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJ	2,925,861.00	03/01/2012	13/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5534-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0061	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJ	333.20	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5087-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011
0040	01	01391-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJ	1,128,596.00	13/04/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01391-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJ	1,128,596.00	13/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01391-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJ	1,128,596.00	13/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02204-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJ	1,097,475.00	28/05/2012	09/07/12	PAO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02204-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJ	2,194,950.00	28/05/2012	12/09/12	PAO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				9,604,407.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

Municipio: 1511 Villanueva

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0022	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	3,851,795.00	03/01/2012	10/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5695-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	03419-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,687,677.00	27/07/2012	08/11/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03419-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,000,000.00	27/07/2012	02/11/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03420-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	609,398.01	27/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03420-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,343,838.50	27/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03420-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,734,440.49	27/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.

Total por Municipio : 13,227,149.00

Municipio: 1512 La Lima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0028	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,000,000.00	03/01/2012	13/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5816-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0028	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,418,707.00	03/01/2012	31/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5816-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	01904-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	2,636,019.00	09/05/2012	31/05/12	PAGO DEL PRIMER TREIMESTRE 2012.
0040	01	03423-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,318,009.50	27/07/2012	28/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03423-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	975,327.03	27/07/2012	03/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03423-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	342,682.47	27/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.

Total por Municipio : 7,690,745.00



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1601 Choluteca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02336-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	4,181,987.68	01/06/2012	06/06/12	REPOSICION AL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y RETENCION DE PRESTAMO SEFIN SEGUN MEMORANDUM DGFL No 188-2012.
0040	01	03170-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,886,002.95	10/07/2012	28/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y RETENCION DE LA SEFIN.
0040	01	03170-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,395,642.18	10/07/2012	03/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y RETENCION DE LA SEFIN.
0040	01	03170-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	490,360.77	10/07/2012	31/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y RETENCION DE LA SEFIN.
Total por Municipio :				7,953,993.58			

Municipio: 1602 Apacilagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0056	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	92.87	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5031-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01360-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	814,350.00	11/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01360-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	814,350.00	11/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01360-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	814,350.00	11/04/2012	08/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02117-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	814,350.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02117-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,628,700.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03913-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	197,919.62	03/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03913-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	501,639.60	03/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03913-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	488,610.00	03/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,074,362.09			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 242

Municipio: 1603 Concepción de María

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0056	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MA	612.53	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5033-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01115-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MA	873,779.00	22/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01115-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MA	873,789.00	22/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01115-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MA	873,799.00	22/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02534-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MA	873,789.00	07/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02534-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MA	1,747,578.00	07/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03973-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MA	212,365.68	04/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03973-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MA	538,254.02	04/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03973-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MA	524,273.40	04/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			6,518,239.63				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 61 de 242

Municipio: 1604 Duyure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0056	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	20.85	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5036-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01177-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	723,302.00	28/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01177-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	723,302.00	28/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01177-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	723,302.00	28/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02529-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	723,302.00	07/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02529-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,446,604.00	07/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03974-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	175,791.32	04/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03974-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	445,554.03	04/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03974-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	433,981.20	04/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,395,159.40			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 242

Municipio: 1605 El Corpus

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0056	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	204.54	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5037-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	01559-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	874,560.00	20/04/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01559-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	874,560.00	20/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01559-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	874,560.00	20/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02319-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	874,560.00	01/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02319-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,749,120.00	01/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04014-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	212,553.06	07/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04014-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	538,728.96	07/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04014-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	524,736.00	07/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			6,523,582.56				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 63 de 242

Municipio: 1606 El Triunfo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0057	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	247.89	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5042-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01968-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	2,034,994.00	11/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01968-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,017,497.00	11/05/2012	04/07/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03260-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	2,034,994.00	16/07/2012	26/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03260-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	132,274.61	16/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03260-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	508,748.50	16/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03260-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	376,473.89	16/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04121-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	247,292.47	18/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04121-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	610,498.20	18/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04121-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	626,778.15	18/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,589,798.71			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 64 de 242

Municipio: 1607 Marcovia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0016	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	2,691,769.00	03/01/2012	17/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5963-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0057	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	468.64	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5045-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01381-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,025,941.00	11/04/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01381-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,025,941.00	11/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01381-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,025,941.00	11/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02581-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,025,941.00	11/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02581-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	2,051,882.00	11/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03804-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	249,344.70	24/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03804-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	615,564.60	24/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03804-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	631,979.66	24/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				10,344,772.60			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 65 de 242

Municipio: 1608 Morolía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0057	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	371.89	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5047-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01116-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,500,000.00	23/03/2012	30/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01116-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	865,962.00	23/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02137-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,577,308.00	22/05/2012	12/06/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02137-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	788,654.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03490-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,577,308.00	03/08/2012	13/08/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03996-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	788,654.00	07/09/2012	09/11/12	PAGO DE SEPTIEMBRE 2012.
Total por Municipio :				7,098,257.89			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 242

Municipio: 1609 Namasigüe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0012	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	2,415,449.00	03/01/2012	13/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4838-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0058	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	768.16	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5051-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01747-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	938,243.00	25/04/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01747-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	938,243.00	25/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01747-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	938,243.00	25/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02584-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	938,243.00	11/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02584-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,876,486.00	11/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04004-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	228,030.58	07/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04004-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	577,957.69	07/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04004-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	562,945.80	07/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				9,414,609.23			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 67 de 242

Municipio: 1610 Orocuina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0012	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	2,218,944.00	03/01/2012	13/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5527-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0058	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	403.04	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5053-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00934-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,689,390.00	12/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00934-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	844,695.00	12/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02188-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	844,695.00	23/05/2012	20/06/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02188-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	844,695.00	23/05/2012	28/05/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02188-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	844,695.00	23/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03867-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	205,294.67	29/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03867-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	520,332.12	29/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03867-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	506,817.00	29/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				8,519,960.83			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 242

Municipio: 1611 Pespire

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0013	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	2,237,214.00	03/01/2012	13/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5537-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0058	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	311.59	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5060-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5& DEL AÑO 2011.
0040	01	00935-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,697,104.00	12/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00935-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	848,552.00	12/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02288-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	848,552.00	30/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02288-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,697,104.00	30/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03843-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	206,232.08	27/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03843-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	509,131.20	27/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03843-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	522,708.03	27/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				8,566,908.90			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 69 de 242

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0059	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO [369.18	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5063-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00884-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO [1,506,724.00	06/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00884-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO [753,362.00	06/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02318-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO [753,362.00	01/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02318-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO [1,506,724.00	01/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03835-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO [183,097.10	27/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03835-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO [464,070.99	27/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03835-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO [452,017.20	27/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,619,726.47			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 242

Municipio: 1613 San Isidro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0059	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUT	416.92	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5064-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% EL AÑO 2011.
0040	01	00936-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUT	1,529,980.00	12/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00936-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUT	764,990.00	12/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01859-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUT	764,990.00	07/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01859-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUT	764,990.00	07/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02611-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUT	764,990.00	13/06/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03491-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUT	185,923.17	03/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03491-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUT	471,233.84	03/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03491-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUT	458,994.00	03/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :			5,706,507.93				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 71 de 242

Municipio: 1614 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0059	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHO	537.67	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5066-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01919-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHO	779,778.00	09/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012.
0040	01	01919-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHO	1,559,556.00	09/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012.
0040	01	02093-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHO	779,778.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02093-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHO	779,778.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03267-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHO	779,778.00	16/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03492-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHO	189,517.25	03/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03492-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHO	480,343.25	03/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03492-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHO	467,866.80	03/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				5,816,932.97			

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0059	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE C	179.98	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5068-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00963-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE C	1,700,740.00	14/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00963-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE C	850,370.00	14/03/2012	16/04/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01889-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE C	1,700,740.00	07/05/2012	08/05/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02671-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE C	850,370.00	15/06/2012	18/06/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03493-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE C	1,700,740.00	03/08/2012	14/08/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				6,803,139.98			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 242

Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0059	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE	360.73	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5071-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01019-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE	763,462.00	19/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01019-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE	763,462.00	19/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01019-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE	763,462.00	19/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02579-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE	763,462.00	11/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02579-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE	763,462.00	11/06/2012	15/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02579-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE	763,462.00	11/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03914-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE	185,551.80	03/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03914-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE	458,077.20	03/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03914-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE	470,292.59	03/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,695,054.32			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 73 de 242

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0061	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	311.20	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5089-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011
0040	01	01354-00001-0000	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	735,748.00	30/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01354-00001-0000	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	735,748.00	30/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01354-00001-0000	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	735,748.00	30/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03294-00001-0000	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	735,748.00	18/07/2012	24/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03294-00001-0000	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	191,294.48	18/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03294-00001-0000	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	735,748.00	18/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03294-00001-0000	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	544,453.52	18/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				4,414,799.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 74 de 242

Municipio: 1702 Alauca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0061	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	727.30	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5091-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011
0040	01	00512-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,547,724.00	10/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01587-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	767,480.00	23/04/2012	10/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	01998-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	767,480.00	15/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01998-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	767,480.00	15/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03187-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	767,480.00	11/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03502-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	186,528.34	08/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03502-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	472,767.68	08/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03502-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	460,488.00	08/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				5,738,155.32			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 75 de 242

Municipio: 1704 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0061	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	481.37	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5096-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011
0040	01	01805-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	922,420.00	02/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01805-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	922,690.00	02/05/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01805-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	922,960.00	02/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02625-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	922,690.00	13/06/2012	12/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIEMSTRE 2012.
0040	01	02625-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	229,934.35	13/06/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIEMSTRE 2012.
0040	01	02625-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	459,868.70	13/06/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIEMSTRE 2012.
0040	01	02625-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	925,642.61	13/06/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIEMSTRE 2012.
0040	01	02625-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	229,934.34	13/06/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIEMSTRE 2012.
Total por Municipio :				5,536,621.37			

Municipio: 1705 Güinope

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0062	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	131.72	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5097-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011
0040	01	01471-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	2,038,338.00	16/04/2012	07/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02267-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,358,892.00	28/05/2012	18/06/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02267-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	679,446.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03806-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	165,132.56	24/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03806-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	407,667.60	24/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03806-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	418,538.74	24/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,068,146.62			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 76 de 242

Municipio: 1706 Jacaleapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0011	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	605,694.00	03/01/2012	13/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4629-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0011	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	605,694.00	03/01/2012	13/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4648-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0020	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	45,855.33	03/01/2012	25/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5922-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0020	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	506,839.67	03/01/2012	20/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5922-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0062	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	73.32	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5099-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011
0040	01	00569-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,379,706.00	17/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01774-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	684,158.00	26/04/2012	10/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02585-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	684,158.00	11/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02585-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,368,316.00	11/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03648-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	166,277.76	16/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03648-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	421,441.33	16/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03648-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	410,494.80	16/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.

Total por Municipio :

6,878,708.21



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 77 de 242

Municipio: 1707 Liure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0062	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	526.47	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5101-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011
0040	01	00876-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,662,442.00	02/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00876-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	831,221.00	02/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01999-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,108,294.00	15/05/2012	26/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01999-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	554,148.00	15/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03188-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	831,221.00	11/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03503-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	202,019.95	08/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03503-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	512,032.14	08/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03503-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	498,732.60	08/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :			6,200,637.16				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 78 de 242

Municipio: 1708 Morocelí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0062	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL	884.57	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5103-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011
0040	01	01560-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL	800,280.00	20/04/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01560-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL	800,280.00	20/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01560-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL	800,280.00	20/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02283-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL	800,280.00	30/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02283-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL	1,600,560.00	30/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03504-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL	194,500.05	08/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03504-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL	492,972.48	08/08/2012	19/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03504-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL	480,168.00	08/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :			5,970,205.10				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 79 de 242

Municipio: 1709 Oropolí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 0062	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	761.16	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5104-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011
0040	01	01880- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,440,624.00	07/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01880- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	720,312.00	07/05/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02020- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	720,312.00	13/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02020- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,440,624.00	13/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04314- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	175,064.63	26/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04314- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	443,712.19	26/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04314- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	432,187.20	26/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,373,597.18			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 80 de 242

Municipio: 1710 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0015	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	597,172.00	03/01/2012	16/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4603-1-1 - PAGO DEL MES E OCTUBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0020	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	544,892.00	03/01/2012	25/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5895-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0062	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	845.76	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5106-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011
0040	01	01948-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	674,866.00	10/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01948-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,349,732.00	10/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02320-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	674,866.00	01/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02320-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	674,866.00	01/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02320-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	674,866.00	01/06/2012	15/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03670-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	164,019.43	17/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03670-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	415,717.46	17/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03670-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	404,919.60	17/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,176,762.25			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 81 de 242

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0063	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORE	569.55	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5107-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011
0040	01	01355-00001-0000	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORE	728,943.00	30/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01355-00001-0000	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORE	1,457,886.00	30/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02218-00001-0000	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORE	728,943.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02218-00001-0000	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORE	1,457,886.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03505-00001-0000	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORE	177,162.31	08/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03505-00001-0000	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORE	449,028.89	08/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03505-00001-0000	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORE	437,365.80	08/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				5,437,784.55			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 82 de 242

Municipio: 1712 San Lucas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0030	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	683,359.00	03/01/2012	27/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5744-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0063	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	517.34	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5109-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011
0040	01	00539-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,561,160.00	14/02/2012	12/03/12	PAGO ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01735-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	780,580.00	25/04/2012	10/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	01933-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	780,580.00	09/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03902-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	187,105.32	31/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03902-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	474,230.06	31/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03902-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	461,912.40	31/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04093-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,561,160.00	13/09/2012	26/09/12	REPOSICION A LOS PAGOS DE MAYO Y JUNIO 2012, POR CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA
Total por Municipio :				6,490,604.12			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 242

Municipio: 1713 San Matías

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0063	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	746.48	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5110-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011
0040	01	01486-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,980,300.00	18/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02855-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	660,100.00	20/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02855-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	164,496.92	20/06/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02855-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	328,993.84	20/06/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02855-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	662,212.32	20/06/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02855-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	164,496.92	20/06/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04015-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	160,430.70	07/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04015-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	406,621.60	07/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04015-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	396,060.00	07/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				4,924,458.78			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 84 de 242

Municipio: 1714 Soledad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0028	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL P/	2,131,351.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5855-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0063	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL P/	193.51	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5112-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011
0040	01	00514-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL P/	1,618,492.00	10/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01591-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL P/	809,246.00	23/04/2012	10/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	01934-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL P/	809,246.00	09/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01934-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL P/	809,246.00	09/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02673-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL P/	809,246.00	15/06/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03671-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL P/	196,679.15	17/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03671-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL P/	498,495.54	17/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03671-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL P/	485,547.60	17/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				8,167,742.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 85 de 242

Municipio: 1715 Teupasenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0063	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PA	519.58	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5114-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011
0040	01	01127-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PA	2,982,942.00	23/03/2012	16/04/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02167-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PA	2,955,531.00	23/05/2012	28/05/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03672-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PA	239,437.42	17/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03672-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PA	591,106.20	17/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03672-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PA	606,869.03	17/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			7,376,405.23				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 86 de 242

Municipio: 1716 Texiguat

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0022	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	2,115,972.00	03/01/2012	27/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5676-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0063	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	440.31	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5116-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011
0040	01	01021-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	803,358.00	19/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01021-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	803,358.00	19/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01021-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	803,358.00	19/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03031-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	803,358.00	05/07/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03031-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,606,716.00	05/07/2012	08/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04097-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	195,248.13	17/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04097-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	494,868.53	17/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04097-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	482,014.80	17/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			8,108,691.77				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

Municipio: 1717 Vado Ancho

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0012	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	2,136,119.00	03/01/2012	13/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5528-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0064	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	113.02	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5119-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011
0040	01	01117-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	810,916.00	23/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01117-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	810,916.00	23/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01117-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	810,916.00	23/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03032-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	810,916.00	05/07/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03032-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	202,080.27	05/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03032-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	404,160.54	05/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03032-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	813,510.93	05/07/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03032-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	202,080.26	05/07/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04006-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	197,085.02	07/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04006-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	499,524.26	07/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04006-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	486,549.60	07/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				8,184,886.90			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 242

Municipio: 1718 Yauyupe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0030	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,779,988.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5539-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0064	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	211.39	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5120-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011
0040	01	02300-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	2,103,645.00	30/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02978-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	262,114.17	09/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02978-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	524,228.34	09/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02978-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,055,188.33	09/07/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02978-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	262,114.16	09/07/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04142-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	170,423.29	19/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04142-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	431,948.44	19/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04142-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	420,729.00	19/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,010,590.12			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 89 de 242

Municipio: 1719 Trojes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0064	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	237.02	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5121-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011
0040	01	01178-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,038,360.00	28/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01178-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,038,360.00	28/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01178-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,038,360.00	28/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02219-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,038,360.00	28/05/2012	20/06/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02219-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	692,240.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02219-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,384,480.00	28/05/2012	17/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03636-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	252,363.01	15/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03636-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	639,629.76	15/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03636-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	623,016.00	15/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,745,405.79			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 90 de 242

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0061	MUNICIPALIDAD DE DANLI	95.96	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5094-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL1.5% DEL 2011
Total por Municipio :			95.96				

Municipio: 1801 Distrito Central

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0052	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CEN	411.15	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4992-1-1 - PAGO DE L AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011.
0040	01	01614-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CEN	2,505.00	27/04/2012	14/09/12	PAGO POR TASA VIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 DEL VEHICULO CON PLACA N10265 MARCA TOYOTA, TIPO PICKUP, AÑO 1999, CILINDRAJE 2779,SEGUN RECIBO # 453-2012-GRCF-AMDC.
0040	01	02465-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CEN	20,529,018.00	05/06/2012	15/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03424-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CEN	13,529,018.00	30/07/2012	01/08/12	REPOSICION AL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04366-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CEN	17,029,018.00	04/10/2012	23/10/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			51,089,970.15				

Municipio: 1802 Alubarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0054	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANC	31.26	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5008-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011.
0040	01	02183-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANC	2,301,207.00	24/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03909-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANC	2,301,207.00	31/08/2012	08/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			4,602,445.26				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

Municipio: 1803 Cedros

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0015	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO	705,986.00	03/01/2012	16/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4531-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0019	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO	705,986.00	03/01/2012	17/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4516-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0028	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO	701,980.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5863-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0054	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO	545.32	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5015-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011.
0040	01	02845-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO	810,973.00	19/06/2012	09/07/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02845-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO	202,094.47	19/06/2012	21/09/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02845-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO	404,188.95	19/06/2012	21/09/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02845-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO	813,568.11	19/06/2012	19/09/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02845-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO	202,094.47	19/06/2012	16/10/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03141-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO	316,279.47	09/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03141-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO	1,216,459.50	09/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03141-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO	900,180.03	09/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,980,335.32			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 92 de 242

Municipio: 1804 Curarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0055	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	728.00	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5022-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011.
0040	01	01748-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	897,308.00	25/04/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01748-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	897,308.00	25/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01748-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	897,308.00	25/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03171-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	897,308.00	10/07/2012	30/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03171-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	897,308.00	10/07/2012	16/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03171-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	897,308.00	10/07/2012	03/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04273-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	218,081.74	25/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04273-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	552,741.73	25/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04273-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	538,384.80	25/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,693,784.27			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 93 de 242

Municipio: 1805 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0007	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	669,556.00	03/01/2012	11/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5758-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0012	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	649,398.00	03/01/2012	29/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 3451-1-1 - PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0021	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	672,555.00	03/01/2012	25/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4677-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0055	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	455.10	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5027-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011.
0040	01	00657-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,531,060.00	27/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01777-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	685,280.00	26/04/2012	10/05/12	PAGO DE MARZO DE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	02000-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	712,964.73	15/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012, Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	02000-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	764,595.27	15/05/2012	18/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012, Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	03189-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	738,780.00	11/07/2012	18/09/12	PAGO DE JUNIO 2012 Y MANCOMUNIDAD MANOFM.
0040	01	03507-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	173,278.95	08/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO, AGOSTO 2012, Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	03507-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	439,186.27	08/08/2012	19/11/12	PAGO DE JULIO, AGOSTO 2012, Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	03507-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	427,778.84	08/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO, AGOSTO 2012, Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
Total por Municipio :				7,464,888.16			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 94 de 242

Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0056	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M	262.48	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5032-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011.
0040	01	01881-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M	1,105,075.25	07/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	01881-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M	1,451,326.75	07/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	04086-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M	2,224,069.74	12/09/2012	03/12/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
Total por Municipio :				4,780,734.22			

Municipio: 1807 La Libertad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0056	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	301.51	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5039-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011.
0040	01	01874-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	752,162.00	07/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01874-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	752,162.00	07/05/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01874-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	752,162.00	07/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02979-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,504,324.00	09/07/2012	08/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02979-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	752,162.00	09/07/2012	16/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03944-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	182,805.45	03/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03944-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	463,331.79	03/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03944-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	451,297.20	03/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,610,707.95			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 95 de 242

Municipio: 1808 La Venta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0057	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	103.38	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5043-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011.
0040	01	02185-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	2,187,666.00	24/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03389-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	284,396.58	25/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03389-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,093,833.00	25/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03389-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	809,436.42	25/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03945-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	177,230.11	03/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03945-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	449,200.75	03/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03945-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	437,533.20	03/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,439,399.44			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 242

Municipio: 1809 Lepaterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0008	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	730,007.00	03/01/2012	11/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4364-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0018	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	730,007.00	03/01/2012	17/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4482-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0029	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	727,007.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5849-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0057	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	509.17	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5048-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011.
0040	01	00937-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,690,452.00	12/03/2012	02/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00937-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	845,226.00	12/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02296-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	845,226.00	30/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02296-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,690,452.00	30/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03946-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	205,423.73	03/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03946-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	507,135.60	03/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03946-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	520,659.22	03/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				8,492,104.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 97 de 242

Municipio: 1810 Maraita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0058	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	257.70	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5056-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011.
0040	01	01950-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	725,999.00	10/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01950-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,451,998.00	10/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03904-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	2,177,997.00	31/08/2012	08/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04122-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	176,446.80	18/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04122-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	435,599.40	18/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04122-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	447,215.38	18/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,415,513.28			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 98 de 242

Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0009	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCC	672,299.00	03/01/2012	11/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4365-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0018	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCC	672,299.00	03/01/2012	17/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4483-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0029	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCC	646,199.32	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5850-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0029	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCC	23,107.68	03/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5850-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0059	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCC	403.92	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5069-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011.
0040	01	01106-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCC	1,528,956.00	22/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	01106-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCC	764,478.00	22/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	02170-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCC	769,975.26	23/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012, Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	02170-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCC	1,523,458.74	23/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012, Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	03733-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCC	179,315.96	21/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD MANOFM.
0040	01	03733-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCC	454,487.47	21/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD MANOFM.
0040	01	03733-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCC	442,682.60	21/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD MANOFM.
Total por Municipio :				7,677,662.95			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

Municipio: 1812 Nueva Armenia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0002	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENI	447,375.75	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4281-1-1 - PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2011
0040	01	00000-00000-0002	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENI	447,375.75	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4283-1-1 - PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0002	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENI	447,375.75	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4282-1-1 - PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2011
0040	01	00000-00000-0036	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENI	1,786,498.00	03/01/2012	23/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6020-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0060	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENI	581.26	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5075-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011.
0040	01	02242-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENI	2,034,516.00	28/05/2012	04/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02980-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENI	169,000.46	09/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02980-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENI	678,172.00	09/07/2012	23/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02980-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENI	338,000.93	09/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02980-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENI	680,342.15	09/07/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02980-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENI	169,000.46	09/07/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04098-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENI	164,822.92	17/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04098-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENI	406,903.20	17/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04098-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENI	417,753.95	17/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				8,187,718.58			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 100 de 242

Municipio: 1813 Ojojona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0013	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,978,044.00	03/01/2012	16/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5550-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0060	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	449.02	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5082-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011.
0040	01	00530-00001-0000	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,519,428.00	13/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01620-00001-0000	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	759,714.00	25/04/2012	02/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02139-00001-0000	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	759,714.00	23/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02139-00001-0000	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	759,714.00	23/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02139-00001-0000	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	759,714.00	23/05/2012	17/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,536,777.02			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0002	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCI	491,836.50	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4250-1-1 - PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2011
0040	01	00000-00000-0005	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCI	655,782.00	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4794-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0010	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCI	655,782.00	03/01/2012	13/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4740-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0010	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCI	491,836.50	03/01/2012	13/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4251-1-1 - PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2011
0040	01	00000-00000-0010	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCI	491,836.50	03/01/2012	13/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4253-1-1 - PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0022	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCI	652,779.00	03/01/2012	27/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5714-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0061	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCI	700.14	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5086-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011.
0040	01	01749-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCI	755,383.00	25/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM
0040	01	01749-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCI	1,510,766.00	25/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM
0040	01	02981-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCI	282,362.17	09/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	02981-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCI	564,724.33	09/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	02981-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCI	1,136,700.34	09/07/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	02981-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCI	282,362.16	09/07/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	04099-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCI	177,178.83	17/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD MANOFM.
0040	01	04099-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCI	437,406.60	17/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD MANOFM.
0040	01	04099-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCI	449,070.78	17/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD MANOFM.
Total por Municipio :				9,036,506.85			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 102 de 242

Municipio: 1815 Reitoca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0029	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	2,176,303.00	03/01/2012	07/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5857-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0061	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	597.44	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5090-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL 2011.
0040	01	01573-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	2,483,019.00	20/04/2012	08/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02535-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	827,673.00	07/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02535-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,655,346.00	07/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04143-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	201,157.65	19/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04143-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	509,846.57	19/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04143-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	496,603.80	19/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				8,350,546.46			

Municipio: 1816 Sábana Grande

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0038	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANC	856.56	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4846-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01107-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANC	2,393,148.00	22/03/2012	08/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02097-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANC	797,716.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02097-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANC	797,716.00	22/05/2012	15/08/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03034-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANC	797,716.00	05/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03508-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANC	193,876.90	08/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03508-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANC	491,393.06	08/08/2012	19/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03508-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANC	478,629.60	08/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				5,951,052.12			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0006	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE O	659,094.00	03/01/2012	11/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4461-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0014	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE O	656,099.00	03/01/2012	16/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5745-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0018	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE O	659,094.00	03/01/2012	17/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4499-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0038	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE O	426.68	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4850-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01380-00001-0000	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE O	1,544,122.00	11/04/2012	13/04/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01380-00001-0000	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE O	772,061.00	11/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02847-00001-0000	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE O	772,061.00	20/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02847-00001-0000	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE O	192,397.60	20/06/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02847-00001-0000	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE O	384,795.20	20/06/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02847-00001-0000	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE O	774,531.60	20/06/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02847-00001-0000	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE O	192,397.60	20/06/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03915-00001-0000	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE O	187,641.71	03/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03915-00001-0000	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE O	463,236.60	03/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03915-00001-0000	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE O	475,589.58	03/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.

Total por Municipio :

7,733,547.57



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 104 de 242

Municipio: 1818 San Buenaventura

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0013	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,859,940.00	03/01/2012	16/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5694-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0038	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	916.25	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4852-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	02104-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	2,098,359.00	22/05/2012	08/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02982-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,398,906.00	09/07/2012	12/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02982-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	699,453.00	09/07/2012	17/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03947-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	169,995.06	03/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03947-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	419,671.80	03/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03947-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	430,863.05	03/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,078,104.16			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 105 de 242

Municipio: 1819 San Ignacio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0014	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F	586,009.00	03/01/2012	16/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5733-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0018	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F	589,015.00	03/01/2012	17/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4501-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0019	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F	589,015.00	03/01/2012	17/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4303-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0039	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F	153.53	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4855-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01102-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F	669,804.00	22/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD MANOFM.
0040	01	01102-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F	646,202.69	22/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD MANOFM.
0040	01	01102-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F	693,405.31	22/03/2012	31/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD MANOFM.
0040	01	02284-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F	646,395.70	30/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	02284-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F	1,363,016.30	30/05/2012	08/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
Total por Municipio :				5,783,016.53			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 106 de 242

Municipio: 1820 San Juan de Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0007	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	640,527.00	03/01/2012	11/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5783-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0039	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	140.42	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4857-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00938-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	784,151.59	12/03/2012	23/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00938-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,414,059.41	12/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02001-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,465,474.00	22/05/2012	25/05/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012, Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	02668-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	732,737.00	15/06/2012	22/06/12	PAGO DE JUNIO 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	03616-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,518,758.00	13/08/2012	15/08/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				6,555,847.42			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 107 de 242

Municipio: 1821 San Miguelito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0039	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	592.51	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4860-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01951-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	752,102.00	10/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01951-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,504,204.00	10/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02983-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	187,423.82	09/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02983-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	752,102.00	09/07/2012	16/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02983-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	374,847.64	09/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02983-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	754,508.73	09/07/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02983-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	187,423.81	09/07/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04123-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	182,790.87	18/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04123-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	463,294.83	18/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04123-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	451,261.20	18/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,610,551.41			

Municipio: 1822 Santa Ana

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0039	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	820.87	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4863-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01118-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	686,074.00	23/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01118-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,372,148.00	23/03/2012	26/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02334-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,372,148.00	05/06/2012	12/06/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02334-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	686,074.00	05/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				4,117,264.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 108 de 242

Municipio: 1823 Santa Lucía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0040	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	602.05	24/01/2012	02/02/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4864-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00085-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	2,000,000.00	24/01/2012	02/02/12	TRANSFERENCIA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA O VECINAL.
0040	01	02034-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,957,869.00	15/06/2012	15/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02676-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,957,869.00	15/06/2012	15/06/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04654-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	957,874.00	15/11/2012	03/12/12	PAGO PARCIAL DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,874,214.05			

Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0040	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	223.60	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4867-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01179-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	2,847,360.00	28/03/2012	19/04/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02730-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	949,120.00	15/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02730-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	236,520.71	15/06/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02730-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	473,041.41	15/06/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02730-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	952,157.18	15/06/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02730-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	236,520.70	15/06/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04124-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,898,240.00	18/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,593,183.60			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 109 de 242

Municipio: 1825 Tatumbla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0040	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	697.30	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4869-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01180-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	2,052,846.00	28/03/2012	13/04/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02289-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	2,052,846.00	30/05/2012	08/06/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRES 2012.
0040	01	03482-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	684,282.00	03/08/2012	07/08/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03482-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	684,282.00	03/08/2012	19/09/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				5,474,953.30			

Municipio: 1826 Valle de Angeles

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0036	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGE	1,728,899.00	03/01/2012	23/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6021-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0041	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGE	311.29	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4874-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	02846-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGE	2,046,219.00	19/06/2012	22/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02984-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGE	254,958.89	09/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	02984-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGE	509,917.78	09/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	02984-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGE	1,026,383.45	09/07/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	02984-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGE	254,958.88	09/07/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
Total por Municipio :				5,821,648.29			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 110 de 242

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0041	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISC	346.77	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4878-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	01108-00001-0000	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISC	2,046,753.00	22/03/2012	23/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	01860-00001-0000	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISC	1,364,502.00	07/05/2012	18/05/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012, Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	02612-00001-0000	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISC	682,251.00	13/06/2012	21/06/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03510-00001-0000	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISC	160,019.57	08/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO, AGOSTO 2012, Y MANCOMUNIDAD MANOFM.
0040	01	03510-00001-0000	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISC	405,579.58	08/08/2012	19/11/12	PAGO DE JULIO, AGOSTO 2012, Y MANCOMUNIDAD MANOFM.
0040	01	03510-00001-0000	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISC	395,045.04	08/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO, AGOSTO 2012, Y MANCOMUNIDAD MANOFM.
Total por Municipio :			5,054,496.96				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 111 de 242

Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0002	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	611,814.00	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4355-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0002	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	611,814.00	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4357-1-1 - PAGO DE MES DE AGOSTO DEL 2011
0040	01	00000-00000-0006	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	611,814.00	03/01/2012	11/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4356-1-1 - PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2011
0040	01	00000-00000-0014	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,220,637.00	03/01/2012	16/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5735-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0041	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	704.84	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4882-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01882-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	719,870.77	07/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	01882-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	696,081.00	07/05/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	01882-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	672,291.23	07/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	03290-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	271,471.59	18/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	03290-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,044,121.50	18/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	03290-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	772,649.91	18/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE MANOFM.
0040	01	03736-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	163,271.69	21/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD MANOFM.
0040	01	03736-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	413,822.26	21/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD MANOFM.
0040	01	03736-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	403,073.63	21/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD MANOFM.
Total por Municipio :				8,213,437.42			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 112 de 242

Municipio: 2606 San José de Colinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0026	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE C	1,005,177.00	03/01/2012	10/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5620-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0026	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE C	1,000,000.00	03/01/2012	22/02/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5620-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0052	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE C	117.09	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4993-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	02030-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE C	2,281,884.00	22/05/2012	07/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02171-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE C	2,281,884.00	23/05/2012	07/06/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03847-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE C	184,863.03	27/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03847-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE C	456,376.80	27/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03847-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE C	468,546.85	27/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,678,848.77			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 113 de 242

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1901 Puerto Lempira

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0042	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPI	439.99	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4889-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01182-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPI	3,052,134.00	28/03/2012	13/04/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02297-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPI	2,034,756.00	30/05/2012	08/06/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02297-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPI	339,126.00	30/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02297-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPI	678,252.00	30/05/2012	17/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03655-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPI	247,263.55	17/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03655-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPI	626,704.85	17/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03655-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPI	610,426.80	17/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.

Total por Municipio :

7,589,103.19



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 114 de 242

Municipio: 1902 Brus Laguna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0042	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	552.09	24/01/2012	10/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4891-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00939-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	2,633,367.00	12/03/2012	04/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01861-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	877,789.00	07/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01861-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	877,789.00	07/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02614-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	877,789.00	13/06/2012	31/07/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03673-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	213,337.84	17/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03673-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	526,673.40	17/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03673-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	540,718.02	17/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,548,015.35			

Municipio: 1903 Ahuas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0042	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A	95.39	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4894-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00118-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A	1,629,424.00	30/01/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012
0040	01	01429-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A	814,712.00	13/04/2012	10/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	01935-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A	1,629,424.00	09/05/2012	08/06/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02674-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A	814,712.00	15/06/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03511-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A	198,007.60	08/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03511-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A	501,862.59	08/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03511-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A	488,827.20	08/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				6,077,064.78			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 115 de 242

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0043	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCIS(757.76	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4897-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	04270-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCIS(278,075.46	25/09/2012	03/12/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04270-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCIS(704,799.56	25/09/2012	19/11/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04270-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCIS(686,493.08	25/09/2012	09/11/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				1,670,125.86			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 116 de 242

Municipio: 1905 Villeda Morales

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0014	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	780,273.00	03/01/2012	16/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4616-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0014	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	780,273.00	03/01/2012	16/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4600-1-1 - PAGO DEL MES E OCTUBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0020	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	778,277.00	03/01/2012	25/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5908-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0043	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	363.80	24/01/2012	10/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4898-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00940-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	884,786.00	12/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00940-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	884,786.00	12/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00940-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	884,786.00	12/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02021-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	884,786.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02021-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	884,786.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03234-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	884,786.00	12/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03637-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	215,038.39	15/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03637-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	545,028.18	15/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03637-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	530,871.60	15/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			8,938,840.97				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 117 de 242

Municipio: 1906 Wampusirpi

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0007	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI G	729,450.00	03/01/2012	11/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5764-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0043	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI G	106.81	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4900-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00941-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI G	1,661,122.00	12/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00941-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI G	830,561.00	12/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02220-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI G	830,561.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02220-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI G	1,661,122.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03963-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI G	201,859.55	04/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03963-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI G	511,625.58	04/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03963-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI G	498,336.60	04/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			6,924,744.54				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 118 de 242

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0046	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	523.30	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4926-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00509-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,305,978.00	10/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01458-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	652,989.00	13/04/2012	10/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	01958-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	435,326.00	10/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01958-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	870,652.00	10/05/2012	01/08/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02862-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	652,989.00	02/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03638-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,136,200.86	15/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			5,054,658.16				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 119 de 242

Municipio: 2002 Camasca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0046	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	714.10	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4928-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	02840-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	2,297,247.00	19/06/2012	15/08/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02852-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	734,794.00	02/07/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02852-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	183,110.67	02/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02852-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	366,221.33	02/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02852-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	737,145.34	02/07/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02852-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	183,110.66	02/07/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03513-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	178,584.33	08/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03513-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	452,633.10	08/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03513-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	440,876.40	08/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				5,574,436.93			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 120 de 242

Municipio: 2003 Colomocagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0046	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGI	541.01	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4934-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00866-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGI	1,730,566.00	02/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00866-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGI	865,283.00	02/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02985-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGI	310,368.01	09/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02985-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGI	620,736.02	09/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02985-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGI	1,249,442.96	09/07/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02985-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGI	310,368.01	09/07/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03515-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGI	201,797.33	08/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03515-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGI	511,467.88	08/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03515-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGI	498,183.00	08/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				6,298,753.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 121 de 242

Municipio: 2004 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0048	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBU	163.47	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4955-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00877-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBU	1,542,450.00	02/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00877-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBU	771,225.00	02/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03291-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBU	1,480,110.00	18/07/2012	14/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03291-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBU	96,207.15	18/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03291-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBU	370,027.50	18/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03291-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBU	273,820.35	18/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04274-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBU	179,862.97	25/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04274-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBU	455,873.88	25/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04274-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBU	444,033.00	25/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,613,773.32			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 122 de 242

Municipio: 2005 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0030	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	682,702.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5992-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0049	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	219.84	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4958-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00124-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,557,520.00	30/01/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012
0040	01	01436-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	778,760.00	13/04/2012	10/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	01936-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	778,760.00	09/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01936-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	778,760.00	09/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02675-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	778,760.00	15/06/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03516-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	189,269.83	08/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03516-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	479,716.16	08/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03516-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	467,256.00	08/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :			6,491,723.83				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 123 de 242

Municipio: 2006 Intibucá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0049	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	34.50	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4960-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01356-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,040,226.00	30/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01356-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,040,306.00	30/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01356-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,040,386.00	30/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02286-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,040,306.00	30/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02286-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,040,306.00	30/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02286-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,040,306.00	30/05/2012	06/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04275-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	1,810,132.44	25/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				8,052,002.94			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 124 de 242

Municipio: 2007 Jesús de Otoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0049	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	562.13	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4962-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01924-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	884,802.00	09/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01924-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,769,604.00	09/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02098-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	884,802.00	05/06/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02098-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	884,802.00	05/06/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03035-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	884,802.00	05/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03844-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	215,042.28	27/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03844-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	530,881.20	27/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03844-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	545,038.03	27/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,600,335.64			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 125 de 242

Municipio: 2008 Magdalena

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 0049	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	411.80	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4964-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	01920- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	771,295.00	09/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01920- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,542,590.00	09/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02099- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	771,295.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02099- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	771,295.00	22/05/2012	14/08/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03114- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	731,212.00	05/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03517- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	177,713.76	08/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03517- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	450,426.59	08/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03517- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	438,727.20	08/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :			5,654,966.35				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 126 de 242

Municipio: 2009 Masaguara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 0049	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIB	801.27	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4966-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01022- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIB	853,623.00	19/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01022- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIB	853,623.00	19/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01022- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIB	853,623.00	19/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02589- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIB	853,623.00	11/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02589- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIB	1,707,246.00	11/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03964- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIB	207,464.53	04/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03964- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIB	525,831.77	04/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03964- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIB	512,173.80	04/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			6,368,009.37				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 127 de 242

Municipio: 2010 San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0004	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	639,513.00	03/01/2012	10/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4169-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE Y MANCOMUNIDAD DE AMFI DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0019	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	639,513.00	03/01/2012	17/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4498-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0033	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	600,801.28	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6001-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE Y MANCOMUNIDAD DEL AMFI DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0033	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	36,703.72	03/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6001-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE Y MANCOMUNIDAD DEL AMFI DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0050	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	800.96	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4968-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00515-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,541,506.00	10/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01593-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	770,753.00	23/04/2012	10/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02536-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	770,753.00	07/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02536-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,541,506.00	07/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03518-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	175,966.06	08/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGSTO 2012.
0040	01	03518-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	445,996.94	08/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGSTO 2012.
0040	01	03518-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	434,412.60	08/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGSTO 2012.
Total por Municipio :				7,598,225.56			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 128 de 242

Municipio: 2011 San Isidro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0066	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INT	360.16	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5153-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % DEL 2011 .
0040	01	01969-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INT	720,144.00	11/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01969-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INT	1,440,288.00	11/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02221-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INT	720,144.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02221-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INT	720,144.00	28/05/2012	15/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02221-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INT	720,144.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03537-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INT	175,023.80	08/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03537-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INT	443,608.70	08/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03537-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INT	432,086.40	08/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :			5,371,943.06				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 129 de 242

Municipio: 2012 San Juan

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 0032	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTI	694,281.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6039-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000- 00000- 0050	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTI	308.26	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4974-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	02209- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTI	2,384,583.00	28/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03293- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTI	309,995.79	18/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03293- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTI	1,192,291.50	18/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03293- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTI	882,295.71	18/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04008- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTI	193,183.02	07/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04008- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTI	476,916.60	07/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04008- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTI	489,634.38	07/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			6,623,489.26				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 130 de 242

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0051	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS C	810.09	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4978-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01119-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS C	852,121.00	23/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01119-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS C	852,121.00	23/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01119-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS C	852,121.00	23/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02268-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS C	852,121.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02268-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS C	852,121.00	28/05/2012	14/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02268-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS C	852,121.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03916-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS C	194,543.56	03/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03916-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS C	493,082.74	03/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03916-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS C	480,275.40	03/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,281,437.79			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 131 de 242

Municipio: 2014 San Miguelito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0051	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITC	897.14	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4980-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00164-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITC	1,547,616.00	02/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012
0040	01	01446-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITC	773,808.00	13/04/2012	10/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02228-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITC	773,808.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02228-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITC	1,547,616.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03538-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITC	188,066.30	08/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03538-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITC	476,665.73	08/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03538-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITC	464,284.80	08/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				5,772,761.97			

Municipio: 2015 Santa Lucía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0051	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	889.40	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4982-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01970-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	2,364,453.00	11/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03295-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	307,378.89	18/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03295-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,182,226.50	18/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03295-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	874,847.61	18/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03807-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	191,552.22	24/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03807-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	485,501.02	24/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03807-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	472,890.60	24/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,879,739.24			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

Municipio: 2016 Yamaranguila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0030	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUIL	748,603.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5988-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0051	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUIL	477.27	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4985-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01392-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUIL	854,096.00	13/04/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01392-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUIL	854,096.00	13/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01392-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUIL	854,096.00	13/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01865-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUIL	854,096.00	07/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01865-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUIL	854,096.00	07/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02619-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUIL	854,096.00	13/06/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03656-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUIL	512,457.60	17/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			6,386,113.87				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 133 de 242

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0052	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	847.59	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4988-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00541-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	1,647,458.00	14/02/2012	12/03/12	PAGO ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01766-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	823,729.00	25/04/2012	10/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	01959-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	823,729.00	10/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01959-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	823,729.00	10/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02863-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	823,729.00	02/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03657-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	200,199.10	17/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03657-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	507,417.06	17/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03657-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	494,237.40	17/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			6,145,075.15				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2102 Guanaja

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0044	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	802.08	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4907-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01953-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,171,474.00	10/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01953-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	585,737.00	10/05/2012	02/07/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02601-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	585,737.00	13/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02601-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,171,474.00	13/06/2012	07/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04144-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,019,182.38	19/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				4,534,406.46			

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0045	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIO	54.38	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4915-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00964-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIO	1,315,712.00	14/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00964-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIO	657,856.00	14/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02321-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIO	1,973,568.00	01/06/2012	07/06/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03674-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIO	1,144,669.44	17/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,091,859.82			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 135 de 242

Municipio: 2104 Utila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0032	MUNICIPALIDAD DE UTILA	517,186.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6006-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0045	MUNICIPALIDAD DE UTILA	96.15	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4919-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00882-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,190,758.00	06/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00882-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE UTILA	595,379.00	06/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01862-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE UTILA	595,379.00	07/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01862-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE UTILA	595,379.00	07/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02615-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE UTILA	595,379.00	13/06/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03539-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,035,959.46	08/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				5,125,515.61			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 136 de 242

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2201 La Paz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0052	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	397.77	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4995-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	00564-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,782,552.00	17/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01768-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	891,276.00	25/04/2012	10/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02130-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	891,276.00	23/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02130-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,782,552.00	23/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03965-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,550,820.24	04/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,898,874.01			

Municipio: 2202 Aguanqueterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0053	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIF	159.82	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5001-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01574-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIF	775,917.00	20/04/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01574-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIF	775,917.00	20/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01574-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIF	775,917.00	20/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04017-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIF	2,327,751.00	10/09/2012	08/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04018-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIF	188,578.87	10/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04018-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIF	477,964.87	10/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04018-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIF	465,550.20	10/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,787,755.76			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 137 de 242

Municipio: 2203 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0053	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	419.08	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5003-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00942-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,468,728.00	12/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00942-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	734,364.00	12/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01937-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	734,364.00	09/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01937-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	734,364.00	09/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02731-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	734,364.00	19/06/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03976-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	178,479.83	04/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03976-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	452,368.22	04/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03976-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	440,618.40	04/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			5,478,069.53				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 138 de 242

Municipio: 2204 Cane

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0030	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	517,433.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5978-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0048	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	761.59	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4947-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00486-00001-0000	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,183,586.00	08/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01454-00001-0000	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	591,793.00	13/04/2012	10/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02333-00001-0000	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,183,586.00	05/06/2012	05/06/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02333-00001-0000	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	591,793.00	05/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03629-00001-0000	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	143,829.37	15/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03629-00001-0000	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	364,544.49	15/08/2012	19/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03629-00001-0000	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	355,075.80	15/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.

Total por Municipio : 4,932,402.25



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 139 de 242

Municipio: 2205 Chinacla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0048	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	166.95	24/01/2012	10/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4951-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL 1.25% DEL AÑO 2011.
0040	01	01357-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	770,679.00	30/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01357-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	770,679.00	30/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01357-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	770,679.00	30/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03496-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	2,312,037.00	07/08/2012	24/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03737-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	187,305.91	24/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03737-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	474,738.47	24/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03737-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	462,407.60	24/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,748,692.93			

Municipio: 2206 Guajiquiro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0048	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	375.92	24/01/2012	14/06/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4956-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.25% DEL AÑO 2011.
0040	01	02841-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	2,552,892.00	19/06/2012	15/08/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02856-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	850,964.00	20/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02856-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	212,060.23	20/06/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02856-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	424,120.46	20/06/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02856-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	853,687.08	20/06/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02856-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	212,060.23	20/06/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,106,159.92			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 140 de 242

Municipio: 2207 Lauterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0033	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	2,011,290.00	03/01/2012	10/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6081-1-1 - PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0033	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	2,011,290.00	03/01/2012	10/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6082-1-1 - PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0033	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	2,009,285.00	03/01/2012	10/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6083-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0033	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	2,011,290.00	03/01/2012	08/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6080-1-1 - PAGO DEL PRIMRE TRIMESTRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0049	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	293.91	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4961-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
Total por Municipio :				8,043,448.91			

Municipio: 2208 Marcala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0032	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	2,304,897.00	03/01/2012	10/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6096-1-1 - PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0033	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	2,300,897.00	03/01/2012	10/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6092-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0050	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	111.59	24/01/2012	10/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4969-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01491-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	2,611,173.00	18/04/2012	09/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01863-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	870,391.00	07/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01863-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	870,391.00	07/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02617-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	870,391.00	13/06/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03630-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,514,480.34	15/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				11,342,731.93			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 141 de 242

Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0029	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE	2,054,873.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5867-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0051	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE	685.34	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4977-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01382-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE	780,040.00	11/04/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01382-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE	780,040.00	11/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01382-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE	780,040.00	11/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02838-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE	780,040.00	19/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02838-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE	194,385.97	19/06/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02838-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE	388,771.94	19/06/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02838-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE	782,536.13	19/06/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02838-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE	194,385.96	19/06/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,735,798.34			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 142 de 242

Municipio: 2210 Opatoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 0027	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	2,007,953.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4828-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 .
0040	01	00000- 00000- 0051	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	817.91	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4984-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01925- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	762,223.00	09/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01925- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,524,446.00	09/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03172- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	297,266.97	10/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03172- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,143,334.50	10/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03172- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	846,067.53	10/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04417- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	92,625.34	10/10/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04417- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	234,764.68	10/10/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04417- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	228,666.90	10/10/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,138,165.83			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 143 de 242

Municipio: 2211 San Antonio del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0052	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL	30.27	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4990-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01472-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL	737,933.00	16/04/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01472-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL	737,933.00	16/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01472-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL	737,933.00	16/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02857-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL	737,933.00	20/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02857-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL	183,892.90	20/06/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02857-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL	367,785.81	20/06/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02857-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL	740,294.39	20/06/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02857-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL	183,892.90	20/06/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03966-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL	179,347.24	04/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03966-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL	442,759.80	04/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03966-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL	454,566.73	04/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			5,504,302.04				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 144 de 242

Municipio: 2212 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0053	ALCALDIA M SAN JOSE DE LA PAZ LA PAZ	678.49	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4998-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00653-00001-0000	ALCALDIA M SAN JOSE DE LA PAZ LA PAZ	1,496,150.00	27/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01599-00001-0000	ALCALDIA M SAN JOSE DE LA PAZ LA PAZ	748,075.00	23/04/2012	10/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02002-00001-0000	ALCALDIA M SAN JOSE DE LA PAZ LA PAZ	748,075.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02002-00001-0000	ALCALDIA M SAN JOSE DE LA PAZ LA PAZ	748,075.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03190-00001-0000	ALCALDIA M SAN JOSE DE LA PAZ LA PAZ	748,075.00	11/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03631-00001-0000	ALCALDIA M SAN JOSE DE LA PAZ LA PAZ	181,812.15	15/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03631-00001-0000	ALCALDIA M SAN JOSE DE LA PAZ LA PAZ	460,814.20	15/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03631-00001-0000	ALCALDIA M SAN JOSE DE LA PAZ LA PAZ	448,845.00	15/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :			5,580,599.84				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 145 de 242

Municipio: 2213 San Juan

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0021	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	2,138,214.00	03/01/2012	23/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5639-1-1 - PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0026	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	2,138,214.00	03/01/2012	23/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5637-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011.
0040	01	00000-00000-0031	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	2,001.00	03/01/2012	14/06/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6132-1-1 - PAGO POR AJUSTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0053	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	720.86	24/01/2012	14/06/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5002-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	02476-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	2,433,639.00	07/06/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03390-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	316,373.07	25/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03390-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,216,819.50	25/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03390-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	900,446.43	25/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03918-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	197,157.21	03/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03918-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	499,707.21	03/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03918-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	486,727.80	03/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				10,330,020.08			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 146 de 242

Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0053	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTL	255.12	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5005-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01183-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTL	741,126.00	28/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01183-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTL	741,126.00	28/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01183-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTL	741,126.00	28/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02323-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTL	741,126.00	01/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02323-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTL	1,482,252.00	01/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03845-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTL	180,123.26	27/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03845-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTL	444,675.60	27/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03845-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTL	456,533.62	27/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			5,528,343.60				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 147 de 242

Municipio: 2215 Santa Ana

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0054	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	461.89	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5009-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01884-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	846,396.00	07/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01884-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	846,396.00	07/05/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01884-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	846,396.00	07/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02022-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	846,396.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02022-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	846,396.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03235-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	846,396.00	12/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03540-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	205,708.08	08/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03540-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	521,379.94	08/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03540-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	507,837.60	08/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				6,313,763.51			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 148 de 242

Municipio: 2216 Santa Elena

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0054	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PA	729.03	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5012-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00165-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PA	1,568,576.00	02/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012
0040	01	01447-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PA	784,288.00	13/04/2012	10/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02140-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PA	784,288.00	23/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02140-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PA	1,568,576.00	23/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04368-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PA	190,613.36	04/10/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04368-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PA	483,121.41	04/10/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04368-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PA	470,572.80	04/10/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			5,850,764.60				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 149 de 242

Municipio: 2217 Santa María

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0067	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	727.41	30/03/2012	14/06/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5017-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01023-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	733,603.00	19/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01023-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	733,603.00	19/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01023-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	733,603.00	19/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01994-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	733,603.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01994-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	733,603.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02871-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	733,603.00	02/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03541-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	178,294.87	08/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03541-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	451,899.45	08/08/2012	19/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03541-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	440,161.80	08/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				5,472,701.53			

Municipio: 2218 Santiago Puringla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0055	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURING	359.88	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5024-1-1 - PAGO PO AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	02186-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURING	2,476,104.00	24/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03906-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURING	2,476,104.00	31/08/2012	08/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				4,952,567.88			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 150 de 242

Municipio: 2219 Yarula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0055	MUNICIPALIDAD DE YARULA	761.80	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5026-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00943-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,546,928.00	12/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00943-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE YARULA	773,464.00	12/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02004-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE YARULA	773,464.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02004-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE YARULA	773,464.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03191-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE YARULA	773,464.00	11/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03868-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE YARULA	187,982.69	29/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03868-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE YARULA	476,453.82	29/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03868-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE YARULA	464,078.40	29/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			5,770,060.71				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 151 de 242

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301 Gracias

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0056	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	201.54	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5030-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01386-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,937,795.00	11/04/2012	04/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02626-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	979,265.00	13/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02626-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,958,530.00	13/06/2012	20/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04126-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,390,721.10	18/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,266,512.64			

Municipio: 2302 Belén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0056	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	298.43	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5034-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00523-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,534,356.00	10/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01595-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	767,178.00	23/04/2012	10/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02229-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	767,178.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02229-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,534,356.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03546-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	186,454.94	10/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03546-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	472,581.65	10/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03546-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	460,306.80	10/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				5,722,709.82			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 152 de 242

Municipio: 2303 Candelaria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0021	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,894,884.00	03/01/2012	25/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5693-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE CAFEG DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0056	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	557.32	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5038-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01750-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	748,351.00	25/04/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01750-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	748,351.00	25/04/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01750-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	748,351.00	25/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03262-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	291,856.89	16/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03262-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,122,526.50	16/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03262-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	830,669.61	16/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04276-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	181,879.23	25/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04276-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	460,984.22	25/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04276-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	449,010.60	25/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,477,421.37			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 153 de 242

Municipio: 2304 Cololaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0057	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	532.09	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5041-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00944-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,531,162.00	12/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00944-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	765,581.00	12/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02230-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,531,162.00	28/05/2012	21/06/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02230-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	765,581.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03658-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	167,807.62	17/08/2012	22/11/12	PAGO PROPORCIONAL POR FALTA DE FONDOS DEL TERCER TRIMESTRE 2012, QUEDANDO PENDIENTE A PAGAR LA CANTIDAD DE L.225,385.00
0040	01	03658-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	425,318.84	17/08/2012	15/11/12	PAGO PROPORCIONAL POR FALTA DE FONDOS DEL TERCER TRIMESTRE 2012, QUEDANDO PENDIENTE A PAGAR LA CANTIDAD DE L.225,385.00
0040	01	03658-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	414,271.60	17/08/2012	09/11/12	PAGO PROPORCIONAL POR FALTA DE FONDOS DEL TERCER TRIMESTRE 2012, QUEDANDO PENDIENTE A PAGAR LA CANTIDAD DE L.225,385.00
Total por Municipio :			5,601,416.15				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 154 de 242

Municipio: 2305 Erandique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0007	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIR/	716,151.00	03/01/2012	11/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4371-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0033	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIR/	713,155.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6044-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0057	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIR/	173.05	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5046-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01024-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIR/	817,419.00	19/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01024-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIR/	817,419.00	19/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01024-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIR/	817,419.00	19/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01857-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIR/	817,419.00	07/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01857-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIR/	817,419.00	07/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02609-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIR/	817,419.00	13/06/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	04068-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIR/	198,665.51	12/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04068-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIR/	503,530.10	12/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04068-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIR/	490,451.40	12/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.

Total por Municipio :

7,526,640.06



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 155 de 242

Municipio: 2306 Gualcinse

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0058	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LE	913.58	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5050-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01926-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LE	822,797.00	09/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01926-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LE	1,645,594.00	09/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03743-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LE	2,468,391.00	22/08/2012	08/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03808-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LE	199,972.58	24/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03808-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LE	506,842.95	24/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03808-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LE	493,678.20	24/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,138,189.31			

Municipio: 2307 Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0058	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	910.39	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5054-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01905-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	760,189.00	09/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01905-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,520,378.00	09/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02231-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,520,378.00	28/05/2012	21/06/12	PAGO DEL SGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02231-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	253,397.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02231-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	506,792.00	28/05/2012	20/07/12	PAGO DEL SGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				4,562,044.39			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

Municipio: 2308 La Campa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0012	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,856,871.00	03/01/2012	13/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4707-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0058	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	285.74	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5058-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01807-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	705,536.00	02/05/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01807-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,411,072.00	02/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02312-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	705,536.00	01/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02312-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,411,072.00	01/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,090,372.74			

Municipio: 2309 La Iguala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0059	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	140.81	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5070-1-1 - pago por ajuste del 1.5% del año 2011.
0040	01	00945-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,785,904.00	12/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00945-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	892,952.00	12/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02100-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	892,952.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02100-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	892,952.00	22/05/2012	01/08/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03116-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	892,952.00	05/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03738-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	217,023.05	21/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03738-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	550,058.43	21/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03738-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	535,771.20	21/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,660,705.49			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 157 de 242

Municipio: 2310 Las Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 0060	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	783.05	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5076-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00169- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,518,510.00	02/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012
0040	01	01448- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	759,255.00	13/04/2012	11/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02005- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	759,255.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02005- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	759,255.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03192- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	759,255.00	11/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03547- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	184,529.34	10/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03547- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	467,701.08	10/08/2012	19/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03547- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	455,553.00	10/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				5,664,096.47			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 158 de 242

Municipio: 2311 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0060	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	747.46	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5081-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00946-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,633,514.00	12/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00946-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	816,757.00	12/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02016-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	816,757.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02016-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	816,757.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03193-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	816,757.00	11/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03548-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	198,504.62	10/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03548-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	503,122.31	10/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03548-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	490,054.20	10/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :			6,092,970.59				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 159 de 242

Municipio: 2312 La Virtud

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 0060	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	208.91	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5084-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00119- 00001- 0000	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,525,298.00	30/01/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012
0040	01	01430- 00001- 0000	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	762,649.00	13/04/2012	11/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	01938- 00001- 0000	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	762,649.00	09/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01938- 00001- 0000	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	762,649.00	09/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02732- 00001- 0000	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	762,649.00	19/06/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03549- 00001- 0000	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	185,354.21	10/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03549- 00001- 0000	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	469,791.78	10/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03549- 00001- 0000	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	457,589.40	10/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :			5,688,838.30				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 160 de 242

Municipio: 2313 Lepaera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0061	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	165.65	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5088-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01906-00001-0000	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	984,504.00	09/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01906-00001-0000	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,969,008.00	09/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02094-00001-0000	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	984,504.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02094-00001-0000	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	984,504.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03268-00001-0000	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	984,504.00	16/07/2012	08/08/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	04448-00001-0000	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	718,215.36	11/10/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,625,405.01			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 161 de 242

Municipio: 2314 Mapulaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0021	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,969,468.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5672-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0061	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	854.49	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5092-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00488-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,495,742.00	08/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01455-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	747,871.00	13/04/2012	11/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02269-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	747,871.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02269-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,495,742.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04369-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	181,762.57	04/10/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04369-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	460,688.54	04/10/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04369-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	448,722.60	04/10/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,548,722.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 162 de 242

Municipio: 2315 Piraera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0061	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMP	343.03	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5093-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01109-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMP	842,421.00	22/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01109-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMP	1,684,842.00	22/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02232-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMP	842,421.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02232-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMP	1,684,842.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04145-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMP	204,742.00	19/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04145-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMP	518,931.34	19/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04145-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMP	505,452.60	19/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,283,994.97			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 163 de 242

Municipio: 2316 San Andrés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 0062	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	63.67	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5098-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01025- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	839,097.00	19/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01025- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	839,097.00	19/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01025- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	839,097.00	19/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02322- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	839,097.00	01/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02322- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,678,194.00	01/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03846- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	203,934.13	27/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 21012.
0040	01	03846- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	516,883.75	27/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 21012.
0040	01	03846- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	503,458.20	27/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 21012.
Total por Municipio :			6,258,921.75				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 164 de 242

Municipio: 2317 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0062	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISC	189.78	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5100-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01026-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISC	799,132.00	19/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01026-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISC	799,132.00	19/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01026-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISC	799,132.00	19/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03144-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISC	311,661.48	09/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03144-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISC	1,198,698.00	09/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03144-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISC	887,036.52	09/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04128-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISC	194,221.04	18/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04128-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISC	492,265.31	18/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04128-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISC	479,479.20	18/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			5,960,947.33				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 165 de 242

Municipio: 2318 San Juan Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0062	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA,	528.28	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5102-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	03133-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA,	2,133,381.00	09/07/2012	31/07/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04320-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA,	259,248.46	28/09/2012	03/12/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04320-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA,	657,081.35	28/09/2012	19/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04320-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA,	640,014.30	28/09/2012	09/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04322-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA,	172,832.31	28/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04322-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA,	438,054.23	28/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04322-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA,	426,676.20	28/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				4,727,816.13			

Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0062	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOH	618.14	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5105-1-1 - PAGO POR AJUSTE AL 1.25% DEL AÑO 2011.
0040	01	01487-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOH	834,358.00	18/04/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01487-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOH	1,668,716.00	18/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02233-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOH	834,358.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02233-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOH	1,668,716.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04277-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOH	202,782.37	25/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04277-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOH	513,964.53	25/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04277-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOH	500,614.80	25/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,224,127.84			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 166 de 242

Municipio: 2320 San Rafael

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0063	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	663.15	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5108-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	00510-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,612,058.00	10/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01459-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	806,029.00	13/04/2012	11/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	01939-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	806,029.00	09/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01939-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	806,029.00	09/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02733-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	806,029.00	19/06/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	04131-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	195,897.29	18/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04131-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	496,513.86	18/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04131-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	483,617.40	18/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			6,012,865.70				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 167 de 242

Municipio: 2321 San Sebastián

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 0063	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAI	775.03	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5111-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01027- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAI	784,909.00	19/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01027- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAI	784,909.00	19/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01027- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAI	784,909.00	19/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02234- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAI	784,909.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02234- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAI	1,569,818.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03550- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAI	190,764.28	10/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03550- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAI	483,503.94	10/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03550- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAI	470,945.40	10/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :			5,855,442.65				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 168 de 242

Municipio: 2322 Santa Cruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0063	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIR	747.60	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5113-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01129-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIR	797,158.00	23/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01129-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIR	797,158.00	23/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01129-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIR	797,158.00	23/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03174-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIR	310,891.62	10/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03174-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIR	1,195,737.00	10/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03174-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIR	884,845.38	10/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04103-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIR	193,741.28	17/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04103-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIR	491,049.33	17/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04103-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIR	478,294.80	17/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,946,781.01			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 169 de 242

Municipio: 2323 Talgua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0063	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	77.80	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5115-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01028-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	2,410,002.00	19/03/2012	23/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02270-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	803,334.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02270-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,606,668.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03919-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	195,242.30	03/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03919-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	494,853.74	03/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03919-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	482,000.40	03/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,992,178.24			

Municipio: 2324 Tambla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0064	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	440.20	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5117-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01029-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	727,288.00	19/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01029-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	727,288.00	19/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01029-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	727,288.00	19/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02313-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	727,288.00	01/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02313-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,454,576.00	01/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04323-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	176,760.08	28/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04323-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	448,009.41	28/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04323-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	436,372.80	28/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,425,310.49			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 170 de 242

Municipio: 2325 Tomalá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0033	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMP	653,629.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5993-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0038	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMP	139.65	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4845-1-1 - PAGO DE AJUSTE DEL 1.5 % DEL AÑO 2011 .
0040	01	00534-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMP	1,495,790.00	13/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012
0040	01	01716-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMP	747,895.00	25/04/2012	11/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02006-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMP	747,895.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02006-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMP	747,895.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03194-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMP	747,895.00	11/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03678-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMP	181,768.40	21/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03678-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMP	460,703.32	21/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03678-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMP	448,737.00	21/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			6,232,347.37				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 171 de 242

Municipio: 2326 Valladolid

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0066	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMP	735.45	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5146-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011
0040	01	01031-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMP	2,139,057.00	19/03/2012	23/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02839-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMP	713,019.00	19/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02839-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMP	1,426,038.00	19/06/2012	20/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04533-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMP	86,646.07	23/10/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04533-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMP	219,609.85	23/10/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04533-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMP	213,905.70	23/10/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			4,799,011.07				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 172 de 242

Municipio: 2327 Virginia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0031	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMF	1,876,858.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4830-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE 2011 .
0040	01	00000-00000-0066	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMF	365.62	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5147-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01267-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMF	1,424,788.00	28/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01267-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMF	712,394.00	28/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01866-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMF	712,394.00	07/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01866-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMF	712,394.00	07/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02620-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMF	712,394.00	13/06/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	04104-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMF	173,188.85	17/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04104-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMF	438,957.90	17/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04104-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMF	427,556.40	17/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,191,290.77			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 173 de 242

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0066	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE C	170.01	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5148-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01032-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE C	1,503,160.00	19/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01032-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE C	751,580.00	19/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02206-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE C	751,580.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02206-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE C	1,503,160.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03679-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE C	182,664.00	21/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03679-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE C	462,973.28	21/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03679-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE C	450,948.00	21/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			5,606,235.29				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2401 Nueva Ocotepeque

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0047	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	235.12	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4945-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5% DEL 2011
0040	01	00568-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,438,340.00	17/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01773-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	719,170.00	26/04/2012	11/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02118-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	719,170.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02118-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,438,340.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04539-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,251,355.80	23/10/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,566,610.92			

Municipio: 2402 Belén de Gualcho

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0048	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	391.33	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4949-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011
0040	01	01488-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	845,266.00	18/04/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01488-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,690,532.00	18/04/2012	31/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02023-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	845,266.00	22/05/2012	01/06/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02023-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	422,633.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02023-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	422,633.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03236-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	845,266.00	12/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03639-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	205,433.45	15/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03639-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	520,683.86	15/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03639-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	507,159.60	15/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,305,264.24			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 175 de 242

Municipio: 2403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0048	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTE	51.89	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4952-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011
0040	01	00654-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTE	1,404,602.00	27/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01600-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTE	702,301.00	23/04/2012	11/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02472-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTE	702,301.00	07/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02472-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTE	1,404,602.00	07/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04009-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTE	170,687.24	07/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04009-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTE	421,380.60	07/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04009-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTE	432,617.42	07/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,238,543.15			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 176 de 242

Municipio: 2404 Dolores Merendón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0026	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDO	669,198.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6047-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE Y MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0049	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDO	388.09	24/01/2012	10/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4959-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011
0040	01	02599-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDO	2,293,221.00	13/06/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE.
0040	01	03296-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDO	298,118.73	18/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03296-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDO	1,146,610.50	18/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03296-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDO	848,491.77	18/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03551-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDO	178,643.52	10/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO, AGOSTO 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE.
0040	01	03551-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDO	452,783.10	10/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO, AGOSTO 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE.
0040	01	03551-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDO	441,022.50	10/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO, AGOSTO 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE.
Total por Municipio :				6,328,477.21			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 177 de 242

Municipio: 2405 Fraternidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0049	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCO1	230.85	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4963-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011
0040	01	01268-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCO1	1,501,588.00	28/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE.
0040	01	01268-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCO1	750,794.00	28/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE.
0040	01	02987-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCO1	286,259.74	09/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE.
0040	01	02987-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCO1	1,724,910.26	09/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE.
0040	01	02987-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCO1	241,212.00	09/07/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE.
0040	01	04408-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCO1	87,669.99	10/10/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04408-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCO1	222,205.04	10/10/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04408-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCO1	216,433.48	10/10/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			5,031,303.36				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 178 de 242

Municipio: 2406 La Encarnación

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0032	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	632,394.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6012-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0050	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	237.01	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4967-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011
0040	01	01110-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,444,628.00	22/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01110-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	722,314.00	22/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01864-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	722,314.00	07/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01864-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	722,314.00	07/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02618-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	722,314.00	13/06/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03552-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	175,551.19	10/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03552-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	444,945.42	10/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03552-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	433,388.40	10/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				6,020,400.02			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 179 de 242

Municipio: 2407 La Labor

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0036	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPE	600,346.00	03/01/2012	23/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6013-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE Y MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0050	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPE	726.62	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4971-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011
0040	01	01033-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPE	2,059,866.00	27/03/2012	20/04/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE.
0040	01	01940-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPE	661,684.82	09/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012, Y MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE
0040	01	01940-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPE	711,559.18	09/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012, Y MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE
0040	01	02734-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPE	686,622.00	19/06/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03553-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPE	160,815.88	10/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO, AGOSTO 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE.
0040	01	03553-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPE	407,597.85	10/08/2012	19/11/12	PAGO DE JULIO, AGOSTO 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE.
0040	01	03553-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPE	397,010.89	10/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO, AGOSTO 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE.
Total por Municipio :				5,686,229.24			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 180 de 242

Municipio: 2408 Lucerna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0019	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPE	616,355.00	03/01/2012	17/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4481-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.
0040	01	00000-00000-0036	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPE	614,360.00	03/01/2012	23/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6011-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE Y MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0050	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPE	664.86	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4973-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011
0040	01	00540-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPE	1,451,488.00	14/02/2012	12/03/12	PAGO ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01736-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPE	648,113.00	25/04/2012	11/05/12	PAGO DE MARZO 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE
0040	01	02141-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPE	674,912.67	23/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02141-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPE	1,424,688.33	23/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03554-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPE	164,030.78	10/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO, AGOSTO 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE
0040	01	03554-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPE	415,746.20	10/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO, AGOSTO 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE
0040	01	03554-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPE	404,947.60	10/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO, AGOSTO 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE
Total por Municipio :				6,415,306.44			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 181 de 242

Municipio: 2409 Mercedes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0050	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEF	523.46	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4976-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011
0040	01	00121-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEF	1,486,242.00	30/01/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012
0040	01	01431-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEF	743,121.00	13/04/2012	11/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02007-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEF	743,121.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02007-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEF	743,121.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03195-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEF	743,121.00	11/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03632-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEF	180,608.13	15/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03632-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEF	457,762.54	15/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03632-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEF	445,872.60	15/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :			5,543,492.73				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 182 de 242

Municipio: 2410 San Fernando

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0012	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OC	663,572.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4522-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0012	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OC	663,572.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4521-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0032	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OC	660,567.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6050-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0051	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OC	514.20	24/01/2012	10/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4979-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011
0040	01	01422-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OC	1,508,880.00	13/04/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01422-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OC	754,440.00	13/04/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02590-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OC	754,440.00	11/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02590-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OC	1,508,880.00	11/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04418-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OC	91,679.55	10/10/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04418-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OC	232,367.52	10/10/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04418-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OC	226,332.00	10/10/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,065,244.27			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 183 de 242

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0016	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL	629,426.00	03/01/2012	17/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4556-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0032	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL	626,428.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6051-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0051	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL	300.81	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4983-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 5 DEL 2011
0040	01	00120-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL	1,432,490.00	30/01/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012
0040	01	01432-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL	716,245.00	13/04/2012	11/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	01960-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL	716,245.00	10/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01960-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL	716,245.00	10/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02864-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL	716,245.00	02/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03920-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL	174,076.18	03/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03920-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL	429,747.00	03/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03920-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL	441,206.92	03/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,598,654.91			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 184 de 242

Municipio: 2412 San Jorge

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0052	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEF	236.99	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4987-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011
0040	01	01387-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEF	748,589.00	11/04/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01387-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEF	748,589.00	11/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01387-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEF	748,589.00	11/04/2012	31/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02024-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEF	748,589.00	22/05/2012	01/06/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02024-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEF	374,295.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02024-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEF	374,294.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03238-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEF	748,589.00	12/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03809-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEF	181,937.07	24/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03809-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEF	461,130.82	24/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03809-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEF	449,153.40	24/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			5,583,992.28				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 185 de 242

Municipio: 2413 San Marcos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0052	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOT	758.17	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4991-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011
0040	01	00122-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOT	1,530,878.00	30/01/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012
0040	01	01433-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOT	765,439.00	13/04/2012	11/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02290-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOT	765,439.00	30/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02290-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOT	1,530,878.00	30/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03680-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOT	1,331,863.86	24/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,925,256.03			

Municipio: 2414 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0052	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCC	912.29	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4994-1-1 - PAGO DL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011
0040	01	00868-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCC	1,424,658.00	02/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00868-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCC	712,329.00	02/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02207-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCC	712,329.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02207-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCC	1,424,658.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03555-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCC	173,124.44	10/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03555-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCC	438,794.66	10/08/2012	19/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03555-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCC	427,397.40	10/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				5,314,202.79			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 186 de 242

Municipio: 2415 Sensenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0053	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCC	464.23	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5000-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011
0040	01	01921-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCC	74,883.95	09/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE.
0040	01	01921-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCC	2,041,316.05	09/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE.
0040	01	02271-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCC	680,438.68	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02271-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCC	1,435,761.32	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04133-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCC	165,373.82	18/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE.
0040	01	04133-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCC	408,263.21	18/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE.
0040	01	04133-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCC	419,150.23	18/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012 Y MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE.
Total por Municipio :				5,225,651.49			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 187 de 242

Municipio: 2416 Sinuapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0014	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,248,362.00	03/01/2012	16/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5748-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0053	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	697.45	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5006-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011
0040	01	01971-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	717,310.00	11/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01971-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,434,620.00	11/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03145-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	279,750.90	09/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03145-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,075,965.00	09/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03145-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	796,214.10	09/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03659-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	174,335.02	17/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012
0040	01	03659-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	441,862.96	17/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012
0040	01	03659-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	430,386.00	17/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012
Total por Municipio :				6,599,503.43			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 188 de 242

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2501 Juticalpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0038	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	680.01	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4847-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011.
0040	01	01130-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	4,182,867.00	23/03/2012	12/04/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02291-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	4,182,867.00	29/05/2012	01/06/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04147-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,788,578.00	19/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				11,154,992.01			

Municipio: 2502 Campamento

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0038	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO	909.44	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4849-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011 .
0040	01	00511-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO	1,692,640.00	10/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01461-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO	846,320.00	13/04/2012	11/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	01941-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO	1,692,640.00	09/05/2012	30/05/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02735-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO	846,320.00	19/06/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03591-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO	205,689.61	10/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03591-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO	521,333.12	10/08/2012	19/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03591-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO	507,792.00	10/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				6,313,644.17			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 189 de 242

Municipio: 2503 Catacamas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0038	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	151.45	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4853-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011 .
0040	01	00947-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,832,280.00	12/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00947-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	472,047.00	12/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00947-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	944,093.00	12/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02025-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	944,094.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02025-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	1,888,186.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03239-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	1,416,140.00	12/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03810-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,464,083.60	24/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				10,961,075.05			

Municipio: 2504 Concordia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0039	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLAN	293.42	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4858-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011 .
0040	01	01423-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLAN	2,205,864.00	13/04/2012	04/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02849-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLAN	502,428.16	20/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y DEDUCCION A FAVOR DEL FHS.
0040	01	02849-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLAN	1,320,993.06	20/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Y DEDUCCION A FAVOR DEL FHS.
0040	01	04148-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLAN	97,841.80	19/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012 Y CANCELACION DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL DEL FHS.
0040	01	04148-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLAN	241,544.93	19/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012 Y CANCELACION DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL DEL FHS.
0040	01	04148-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLAN	247,986.12	19/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012 Y CANCELACION DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL DEL FHS.
Total por Municipio :				4,616,951.49			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 190 de 242

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0039	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE D	718.33	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4861-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011 .
0040	01	00869-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE D	1,908,716.00	02/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00869-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE D	954,358.00	02/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02173-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE D	954,358.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02173-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE D	1,908,716.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03681-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE D	231,947.17	21/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03681-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE D	587,884.53	21/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03681-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE D	572,614.80	21/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,119,312.83			

Municipio: 2506 El Rosario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0040	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	712.57	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4865-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % 2011 .
0040	01	00489-00001-0000	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,581,984.00	08/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01456-00001-0000	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	790,992.00	13/04/2012	02/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02095-00001-0000	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,581,984.00	22/05/2012	08/06/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03269-00001-0000	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	790,992.00	16/07/2012	01/08/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03640-00001-0000	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	192,242.70	15/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03640-00001-0000	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	487,251.07	15/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03640-00001-0000	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	474,595.20	15/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,900,753.54			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 191 de 242

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 0040	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL N	12.21	24/01/2012	10/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4872-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011 .
0040	01	00166- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL N	1,632,760.00	02/02/2012	15/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012
0040	01	01449- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL N	816,380.00	13/04/2012	11/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02272- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL N	816,380.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02272- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL N	816,380.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02272- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL N	816,380.00	28/05/2012	06/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04280- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL N	198,413.00	25/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04280- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL N	502,890.08	25/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04280- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL N	489,828.00	25/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			6,089,423.29				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 192 de 242

Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0041	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	746.28	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4876-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % 2011 .
0040	01	01120-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	2,698,527.00	23/03/2012	25/04/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02342-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	599,673.00	01/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02342-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	899,509.00	01/06/2012	03/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02342-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,199,345.00	01/06/2012	07/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03871-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	218,616.67	29/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03871-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	539,705.40	29/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03871-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	554,097.54	29/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,710,219.89			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 193 de 242

Municipio: 2509 Guarizama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 0030	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OL	353,403.00	03/01/2012	11/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5980-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000- 00000- 0030	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OL	300,000.00	03/01/2012	30/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5980-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000- 00000- 0041	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OL	729.65	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4880-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5% 2011 .
0040	01	01489- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OL	2,240,613.00	18/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03003- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OL	746,871.00	06/07/2012	12/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03003- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OL	186,120.25	06/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03003- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OL	372,240.51	06/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03003- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OL	749,260.99	06/07/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03003- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OL	186,120.25	06/07/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04281- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OL	181,519.53	25/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04281- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OL	460,072.54	25/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04281- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OL	448,122.60	25/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,225,073.32			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 194 de 242

Municipio: 2510 Guata

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0042	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCH	745.70	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4884-1-1 - PAGO DELAJUSTE 1.5% 2011.
0040	01	00966-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCH	1,685,130.00	13/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00966-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCH	842,565.00	13/03/2012	18/04/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02136-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCH	2,527,695.00	22/05/2012	23/05/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03592-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCH	1,685,130.00	10/08/2012	14/09/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				6,741,265.70			

Municipio: 2511 Guayape

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0042	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLAN	231.41	24/01/2012	10/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4885-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % DEL 2011 .
0040	01	02466-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLAN	2,365,482.00	05/06/2012	13/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03432-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLAN	1,576,988.00	30/07/2012	09/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03432-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLAN	788,494.00	30/07/2012	15/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04409-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLAN	95,817.79	10/10/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04409-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLAN	242,856.15	10/10/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04409-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLAN	236,548.20	10/10/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,306,417.55			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 195 de 242

Municipio: 2512 Jano

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 0042	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	9.55	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4888-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011.
0040	01	01165- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	2,271,213.00	27/03/2012	10/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012.
0040	01	02347- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	757,071.00	05/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02347- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	757,071.00	05/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02347- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	757,071.00	05/06/2012	15/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04010- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	183,998.54	07/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04010- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	454,242.60	07/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04010- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	466,355.74	07/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,647,032.43			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 196 de 242

Municipio: 2513 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0067	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCH	34.11	30/03/2012	10/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4892-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	01269-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCH	777,116.00	28/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01269-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCH	777,116.00	28/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01269-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCH	777,116.00	28/03/2012	31/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03000-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCH	777,116.00	09/07/2012	12/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03000-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCH	193,657.31	09/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03000-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCH	387,314.62	09/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03000-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCH	779,602.77	09/07/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03000-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCH	193,657.30	09/07/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04282-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCH	188,870.27	25/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04282-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCH	466,269.60	25/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04282-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCH	478,703.46	25/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,796,573.44			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 197 de 242

Municipio: 2514 Mangulile

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0043	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	762.65	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4895-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	00535-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,609,052.00	13/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01718-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	804,526.00	25/04/2012	11/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02129-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	804,526.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02129-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,609,052.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03593-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	195,532.00	10/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03593-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	495,588.02	10/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03593-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	482,715.60	10/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				6,001,754.27			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 198 de 242

Municipio: 2515 Manto

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0043	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	272.33	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4899-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	01121-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	777,538.00	23/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01121-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	777,538.00	23/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01121-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	777,538.00	23/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02346-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	777,538.00	01/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02346-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,555,076.00	01/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03641-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	188,972.84	15/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03641-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	478,963.41	15/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03641-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	466,522.80	15/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			5,799,959.38				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 199 de 242

Municipio: 2516 Salamá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0043	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANC	686.09	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4901-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	00658-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANC	1,406,128.00	27/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01779-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANC	703,064.00	26/04/2012	11/05/12	PAGO DE MARZO DE 2012.
0040	01	02009-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANC	1,406,128.00	15/05/2012	08/06/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03196-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANC	703,064.00	11/07/2012	15/08/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03594-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANC	170,872.67	10/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03594-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANC	433,087.42	10/08/2012	19/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03594-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANC	421,838.40	10/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				5,244,868.58			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 200 de 242

Municipio: 2517 San Esteban

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0007	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	750,918.00	03/01/2012	11/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4374-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0016	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	750,918.00	03/01/2012	17/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4563-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.
0040	01	00000-00000-0032	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	747,923.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6063-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0044	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	777.94	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4906-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	00167-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,740,420.00	02/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012
0040	01	01450-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	870,210.00	13/04/2012	08/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	01961-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,740,420.00	10/05/2012	15/05/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02869-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	870,210.00	02/07/2012	10/07/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03642-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	211,495.84	15/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03642-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	536,049.36	15/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03642-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	522,126.00	15/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				8,741,468.14			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 201 de 242

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0015	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISC	1,953,430.00	03/01/2012	17/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4686-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0044	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISC	374.63	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4909-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	00948-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISC	1,479,986.00	12/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00948-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISC	739,993.00	12/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01963-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISC	739,993.00	10/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01963-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISC	739,993.00	10/05/2012	15/08/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02870-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISC	739,993.00	02/07/2012	15/08/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03595-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISC	179,847.90	10/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03595-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISC	455,835.69	10/08/2012	19/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03595-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISC	443,995.80	10/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				7,473,442.02			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0044	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO D	426.84	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4911-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	01483-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO D	2,497,161.00	18/04/2012	04/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03391-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO D	1,664,774.00	25/07/2012	27/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03391-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO D	832,387.00	25/07/2012	14/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04113-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO D	181,983.25	17/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04113-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO D	449,267.40	17/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04113-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO D	461,247.86	17/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,087,247.35			

Municipio: 2520 Santa María del Real

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0045	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA C	848.61	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4916-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 %2011 .
0040	01	00881-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA C	1,526,044.00	06/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00881-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA C	763,022.00	06/03/2012	04/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02348-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA C	763,022.00	05/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02348-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA C	1,526,044.00	05/06/2012	26/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03869-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA C	185,444.87	29/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03869-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA C	457,813.20	29/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03869-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA C	470,021.55	29/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,692,260.23			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 203 de 242

Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0016	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA,OLANCHI	620,404.00	03/01/2012	17/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4562-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0032	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA,OLANCHI	317,401.00	03/01/2012	11/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6064-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0032	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA,OLANCHI	300,000.00	03/01/2012	30/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6064-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0045	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA,OLANCHI	275.41	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4918-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011.
0040	01	00655-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA,OLANCHI	1,411,174.00	27/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01585-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA,OLANCHI	705,587.00	23/04/2012	24/04/12	PAGO DE MARZO 2012
0040	01	01890-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA,OLANCHI	720,587.00	07/05/2012	23/05/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01890-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA,OLANCHI	720,587.00	07/05/2012	28/05/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02667-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA,OLANCHI	705,587.00	15/06/2012	20/06/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03739-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA,OLANCHI	171,485.86	22/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03739-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA,OLANCHI	434,641.59	22/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03739-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA,OLANCHI	423,352.20	22/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			6,531,082.06				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 204 de 242

Municipio: 2522 Yocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0045	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANC	885.09	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4921-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	02467-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANC	2,467,332.00	05/06/2012	08/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03297-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANC	822,444.00	18/07/2012	15/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03297-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANC	822,444.00	18/07/2012	25/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03297-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANC	106,917.72	18/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03297-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANC	411,222.00	18/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03297-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANC	304,304.28	18/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			4,935,549.09				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 205 de 242

Municipio: 2523 Patuca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0037	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	739,076.00	03/01/2012	23/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6065-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE Y MANCOMUNIDAD DE MANOPRA DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0045	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	760.34	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4922-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	01478-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	916,100.00	18/04/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01478-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	916,100.00	18/04/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01478-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	916,100.00	18/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02010-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	916,100.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02010-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	916,100.00	22/05/2012	18/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03197-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	916,100.00	11/07/2012	18/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03663-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	222,648.94	17/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012
0040	01	03663-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	564,317.60	17/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012
0040	01	03663-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	549,660.00	17/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012
Total por Municipio :				7,573,062.88			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 206 de 242

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2601 Santa Bárbara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 0048	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBAF	578.69	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4954-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	00493- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBAF	2,700,000.00	10/02/2012	18/04/12	TRANSFERENCIA PARA PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA O VECINAL.
0040	01	01484- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBAF	843,947.00	18/04/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01484- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBAF	843,947.00	18/04/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01484- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBAF	843,947.00	18/04/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02143- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBAF	731,844.00	05/06/2012	09/07/12	PAGO PARCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012, POR CREDITO PRESUPUESTARIO INSUFICIENTE.
0040	01	02143- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBAF	1,463,687.00	05/06/2012	27/07/12	PAGO PARCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012, POR CREDITO PRESUPUESTARIO INSUFICIENTE.
0040	01	04657- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBAF	336,310.00	15/11/2012	29/11/12	PAGO COMPLEMENTARIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 POR L.336,310.00 Y PAGO PARCIAL DEL TERCER TRIMESTRE 2012 POR L.1,181,845.00
Total por Municipio :				7,764,260.69			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 207 de 242

Municipio: 2602 Arada

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0016	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	657,953.00	03/01/2012	17/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4490-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0032	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	654,958.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6067-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0050	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	364.83	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4970-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	01788-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	2,240,874.00	30/04/2012	08/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02299-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	746,958.00	30/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02299-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,493,916.00	30/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03836-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	181,540.67	27/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03836-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	448,174.80	27/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03836-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	460,126.13	27/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,884,865.43			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 208 de 242

Municipio: 2603 Atima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0050	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA	640.98	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4975-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011.
0040	01	01034-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA	2,428,779.00	19/03/2012	18/04/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02473-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA	809,593.00	07/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02473-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA	1,619,186.00	07/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04105-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA	196,763.48	17/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04105-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA	498,709.29	17/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04105-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA	485,755.80	17/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			6,039,427.55				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 209 de 242

Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0051	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	418.38	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4981-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011.
0040	01	01358-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	2,428,716.00	30/03/2012	23/04/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02629-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	777,573.00	13/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02629-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	777,573.00	13/06/2012	17/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02629-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	96,885.60	13/06/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02629-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	193,771.19	13/06/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02629-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	390,030.62	13/06/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02629-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	96,885.59	13/06/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03921-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	188,981.34	03/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIEMESTRE 2012.
0040	01	03921-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	466,543.80	03/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIEMESTRE 2012.
0040	01	03921-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	478,984.97	03/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIEMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,896,363.49			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 210 de 242

Municipio: 2605 Ceguaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0051	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	809.39	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4986-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	01789-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	702,724.00	02/05/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01789-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	702,744.00	02/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01789-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	702,704.00	02/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02537-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	702,724.00	07/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02537-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,405,448.00	07/06/2012	18/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03977-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	170,790.04	04/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03977-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	432,877.98	04/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03977-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	421,634.40	04/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			5,242,455.81				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 211 de 242

Municipio: 2607 Concepción del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 0053	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION C	265.03	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4997-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	01103- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION C	757,345.00	22/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01103- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION C	757,345.00	22/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01103- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION C	757,345.00	22/03/2012	21/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02314- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION C	711,421.00	01/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02314- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION C	711,421.00	01/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02314- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION C	711,421.00	01/06/2012	17/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03870- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION C	172,903.76	29/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03870- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION C	438,235.34	29/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03870- 00001- 0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION C	426,852.60	29/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,444,554.73			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 212 de 242

Municipio: 2608 Concepción del Sur

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0032	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR S	1,251,196.00	03/01/2012	22/02/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6070-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0053	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR S	919.13	24/01/2012	22/02/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5004-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	01907-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR S	716,874.00	09/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01907-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR S	1,433,748.00	09/05/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02011-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR S	716,874.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02011-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR S	716,874.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03198-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR S	716,874.00	11/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03643-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR S	174,229.06	15/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03643-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR S	441,594.38	15/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03643-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR S	430,124.40	15/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,599,306.97			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 213 de 242

Municipio: 2609 Chinda

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0034	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	645,448.00	03/01/2012	23/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5997-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
0040	01	00000-00000-0054	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	168.60	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5010-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	00870-00001-0000	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,477,106.00	02/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00870-00001-0000	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	738,553.00	02/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01869-00001-0000	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	693,772.00	07/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01869-00001-0000	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	693,772.00	07/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02639-00001-0000	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	693,772.00	13/06/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03596-00001-0000	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	168,614.35	10/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03596-00001-0000	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	427,363.55	10/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03596-00001-0000	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	416,263.20	10/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				5,954,832.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 214 de 242

Municipio: 2610 El Nispero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0014	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,229,450.00	03/01/2012	16/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5749-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0054	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	111.22	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5016-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	00656-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,399,090.00	27/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01601-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	699,545.00	23/04/2012	11/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02101-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	699,545.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02101-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	699,545.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03117-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	699,545.00	05/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03597-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	170,017.42	10/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03597-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	430,919.72	10/08/2012	19/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03597-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	419,727.00	10/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				6,447,495.36			

Municipio: 2611 Gualala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0036	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,773,505.00	03/01/2012	23/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6123-1-1 - PAGO DEL TERCER TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE AMUPROLAGO DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0037	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,770,512.00	03/01/2012	23/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6089-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE AMUPROLAGO DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0055	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	839.97	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5019-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	02444-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	2,021,838.00	05/06/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03971-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	2,021,838.00	04/09/2012	08/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,588,532.97			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 215 de 242

Municipio: 2612 Ilama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0029	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARB/	1,859,724.14	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6084-1-1 - PAGO DEL TERCER TRIMESTRE Y MANCOMINIDAD DE AMUPROLAGO DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0029	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARB/	38,381.86	03/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6084-1-1 - PAGO DEL TERCER TRIMESTRE Y MANCOMINIDAD DE AMUPROLAGO DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0055	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARB/	815.92	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5025-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
Total por Municipio :				1,898,921.92			

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0055	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	901.46	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5029-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011.
0040	01	01793-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	889,472.00	30/04/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01793-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,778,944.00	30/04/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03972-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	2,668,416.00	04/09/2012	08/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04011-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,547,681.28	07/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,885,414.74			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 216 de 242

Municipio: 2614 Naranjito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0056	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA	553.61	24/01/2012	10/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5035-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	01474-00001-0000	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA	2,385,384.00	16/04/2012	09/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02474-00001-0000	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA	795,128.00	07/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02474-00001-0000	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA	795,128.00	07/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02474-00001-0000	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA	795,128.00	07/06/2012	17/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04534-00001-0000	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA	96,623.95	23/10/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04534-00001-0000	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA	238,538.40	23/10/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04534-00001-0000	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA	244,899.42	23/10/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			5,351,383.38				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 217 de 242

Municipio: 2615 Nueva Celilac

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0017	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	652,599.00	03/01/2012	17/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4557-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0034	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	649,603.00	03/01/2012	24/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6072-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0057	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	299.46	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5040-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5% del 2011 .
0040	01	02035-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	2,234,349.00	22/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02235-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	744,783.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02235-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,489,566.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03598-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	181,012.06	10/08/2012	22/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03598-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	458,786.33	10/08/2012	15/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03598-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	446,869.80	10/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.

Total por Municipio :

6,857,867.65



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 218 de 242

Municipio: 2616 Petoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0027	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARB	660,294.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6191-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0057	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARB	694.87	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5044-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	00949-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARB	1,517,246.00	12/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00949-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARB	758,623.00	12/03/2012	12/04/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02131-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARB	712,551.00	23/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02131-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARB	712,551.00	23/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02131-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARB	712,551.00	23/05/2012	17/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03923-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARB	173,178.40	03/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03923-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARB	427,530.60	03/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03923-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARB	438,931.42	03/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			6,114,151.29				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 219 de 242

Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0057	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BA	157.22	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5049-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % 2011 .
0040	01	01112-00001-0000	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BA	2,591,814.00	22/03/2012	18/04/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01942-00001-0000	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BA	833,272.00	09/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	01942-00001-0000	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BA	833,272.00	09/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02736-00001-0000	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BA	833,272.00	19/06/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012
0040	01	04012-00001-0000	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BA	202,518.43	07/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04012-00001-0000	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BA	513,295.55	07/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04012-00001-0000	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BA	499,963.20	07/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			6,307,564.40				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 220 de 242

Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0058	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	253.96	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5055-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011.
0040	01	00950-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,872,132.00	12/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00950-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	936,066.00	12/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03027-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	936,066.00	05/07/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRES 2012.
0040	01	03027-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	233,267.65	05/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRES 2012.
0040	01	03027-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	466,535.30	05/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRES 2012.
0040	01	03027-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	939,061.41	05/07/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRES 2012.
0040	01	03027-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	233,267.64	05/07/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRES 2012.
0040	01	04392-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,628,754.84	05/10/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,245,404.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 221 de 242

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0066	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	300.40	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5152-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5% 2011.
0040	01	01972-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	2,116,533.00	11/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03028-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	705,511.00	05/07/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03028-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	705,511.00	05/07/2012	17/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03028-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	87,906.67	05/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03028-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	175,813.34	05/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03028-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	353,884.32	05/07/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03028-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	87,906.67	05/07/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03967-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	171,467.39	04/09/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03967-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	434,594.78	04/09/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03967-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	423,306.60	04/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :			5,262,735.17				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 222 de 242

Municipio: 2620 San Luis

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0031	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBA	767,156.00	03/01/2012	10/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5970-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE Y MANCOMUNIDAD DEL CRA DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0058	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBA	584.82	24/01/2012	10/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5059-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	00000-00000-0067	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBA	289.36	06/02/2012	10/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 2058-1-1 - 2 % AJUSTE 2010 .
0040	01	01131-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBA	918,439.00	23/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01131-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBA	1,836,878.00	23/03/2012	21/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02236-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBA	862,643.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02236-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBA	1,725,286.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04508-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBA	258,792.90	23/10/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04508-00001-0000	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBA	265,694.04	23/10/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,635,763.12			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 223 de 242

Municipio: 2621 San Marcos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0017	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	668,208.00	03/01/2012	17/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4553-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE Y MANCOMUNIDAD DEL CRA DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0027	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	634,765.76	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6192-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE Y MANCOMUNIDAD DEL CRA DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0027	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	30,440.24	03/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6192-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE Y MANCOMUNIDAD DEL CRA DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0059	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	14.45	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5065-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	02036-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	2,274,651.00	22/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02238-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	758,217.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02238-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	1,516,434.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03649-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	184,277.06	16/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03649-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	467,061.67	16/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03649-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	454,930.20	16/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,988,999.38			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 224 de 242

Municipio: 2622 San Nicolás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0060	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANT/	100.60	24/01/2012	22/02/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5074-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	00483-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANT/	1,586,262.00	08/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01452-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANT/	793,131.00	13/04/2012	11/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02102-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANT/	793,131.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02102-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANT/	793,131.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03118-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANT/	793,131.00	05/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03599-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANT/	192,762.56	10/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03599-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANT/	488,568.70	10/08/2012	19/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03599-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANT/	475,878.60	10/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.

Total por Municipio :

5,916,096.46



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 225 de 242

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0021	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,876,083.00	03/01/2012	26/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5685-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE AMUPROLAGO DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0060	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	456.13	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5078-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	00123-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,491,376.00	30/01/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012
0040	01	01435-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	745,688.00	13/04/2012	11/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02135-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	745,688.00	23/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02135-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,491,376.00	23/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03837-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	2,237,064.00	27/08/2012	23/10/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				8,587,731.13			

Municipio: 2624 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0027	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,844,250.00	03/01/2012	26/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4835-1-1 - PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0064	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	56.21	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5123-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011
0040	01	01490-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	2,100,072.00	18/04/2012	09/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02602-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,400,048.00	13/06/2012	04/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02602-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	233,342.00	13/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02602-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	466,682.00	13/06/2012	17/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,044,450.21			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 226 de 242

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0017	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTE	645,923.00	03/01/2012	17/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4577-1-1 - PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0017	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTE	645,923.00	03/01/2012	17/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4578-1-1 - PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0031	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTE	642,919.00	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5986-1-1 - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0064	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTE	804.92	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5124-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011 .
0040	01	01908-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTE	2,196,654.00	09/05/2012	28/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02012-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTE	732,218.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02012-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTE	732,218.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03200-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTE	732,218.00	11/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03633-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTE	177,958.26	15/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03633-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTE	451,046.29	15/08/2012	19/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03633-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTE	439,330.80	15/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				7,397,213.27			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 227 de 242

Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0064	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBA	563.23	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5126-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % 2011.
0040	01	00484-00001-0000	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBA	1,571,834.00	08/02/2012	12/03/12	PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2012.
0040	01	01802-00001-0000	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBA	742,851.00	30/04/2012	11/05/12	PAGO DE MARZO 2012.
0040	01	02631-00001-0000	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBA	742,851.00	13/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02631-00001-0000	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBA	185,118.47	13/06/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02631-00001-0000	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBA	370,236.94	13/06/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02631-00001-0000	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBA	745,228.12	13/06/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02631-00001-0000	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBA	185,118.47	13/06/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03924-00001-0000	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBA	1,292,560.74	03/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,836,361.97			

Municipio: 2627 Las Vegas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0064	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	65.20	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5127-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % 2011 .
0040	01	01122-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,185,215.00	23/03/2012	09/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02316-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	708,207.00	01/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02316-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	708,207.00	01/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02316-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	708,207.00	01/06/2012	17/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03968-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,232,280.18	04/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,542,181.38			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 228 de 242

Municipio: 2628 Nueva Frontera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0026	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,986,537.46	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5619-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE MAVAQUI DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0026	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	79,748.54	03/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5619-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE MAVAQUI DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0064	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	856.72	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5129-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % DEL 2011.
0040	01	01475-00001-0000	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	805,295.00	16/04/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01475-00001-0000	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,610,590.00	16/04/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02350-00001-0000	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	777,295.00	05/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02350-00001-0000	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,554,590.00	05/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03848-00001-0000	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	188,913.78	27/08/2012	22/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03848-00001-0000	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	478,813.72	27/08/2012	15/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03848-00001-0000	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	466,377.00	27/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,949,017.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2701 Nacaome

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0021	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	2,893,299.00	03/01/2012	26/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5661-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0045	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	709.45	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4924-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	01954-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	3,269,370.00	10/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03392-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	425,018.10	25/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03392-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,634,685.00	25/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03392-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,209,666.90	25/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04372-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,896,234.60	04/10/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				11,328,983.05			

Municipio: 2702 Alianza

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0046	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	702.17	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4929-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011
0040	01	01359-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	750,652.00	30/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01359-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,501,304.00	30/03/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02538-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	750,652.00	07/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02538-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,501,304.00	07/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03969-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	182,438.46	04/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03969-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	450,391.20	04/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03969-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	462,401.63	04/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,599,845.46			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 230 de 242

Municipio: 2703 Amapala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0024	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,964,712.01	03/01/2012	27/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5701-1-1 - PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2011
0040	01	00062-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,352,554.60	24/01/2012	15/03/12	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE 2011.
0040	01	00062-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	1,211,962.04	24/01/2012	11/05/12	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE 2011.
0040	01	02105-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	3,429,117.54	22/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN OFICIO DE LA SEFIN NO.AI-068, RETENCION DEL 1% PARA EL FTM Y DEDUCCION DE LA AMHON.
0040	01	03876-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	3,287,497.45	29/08/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 SEGUN OFICIO DE LA SEFIN No. AI-119, Y RETENCION DEL 1% PARA EL FTM.
Total por Municipio :				13,245,843.64			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 231 de 242

Municipio: 2704 Aramecina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0015	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	2,037,522.00	03/01/2012	17/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4713-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 .
0040	01	00000-00000-0046	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	690.14	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4932-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	01580-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	774,780.00	20/04/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01580-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,549,560.00	20/04/2012	30/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03029-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	774,780.00	05/07/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03029-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,549,560.00	05/07/2012	06/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04371-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	188,302.53	04/10/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04371-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	170,133.83	04/10/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04371-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	431,214.78	04/10/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04371-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	464,868.00	04/10/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04371-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	477,264.48	04/10/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04371-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	420,014.40	04/10/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				8,838,690.16			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 232 de 242

Municipio: 2705 Caridad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0046	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALL	321.51	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4936-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	01955-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALL	2,257,233.00	10/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03030-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALL	752,411.00	05/07/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03030-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALL	187,500.82	05/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03030-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALL	375,001.64	05/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03030-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALL	754,818.72	05/07/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03030-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALL	187,500.82	05/07/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04106-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALL	182,865.97	17/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04106-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALL	451,446.60	17/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04106-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALL	463,485.18	17/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,612,585.26			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 233 de 242

Municipio: 2706 Goascorán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0047	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	903.39	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4938-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	00000-00000-0068	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	2,142,325.00	29/05/2012	07/06/12	REPOSICION AL DEVENGADO 312 QUE CORRESPONDE AL DOCUMENTO POR CIERRE DE GESTION DEL PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 DE LA A. M. DE GOASCORAN VALLE, ACCION QUE SE REALIZA POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA Y ASI MISMO REPOCISION AL DEVENGADO 679 POR USO DE CUENTA CONTABLE ERRONEA.
0040	01	02292-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	816,014.00	30/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02292-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,632,028.00	30/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02554-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	2,448,042.00	07/06/2012	08/06/12	REPOSICION AL F-01 # 1575 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 DE LA A.M. DE GOASCORAN, VALLE.
0040	01	04509-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	99,162.02	23/10/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04509-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	244,804.20	23/10/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04509-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	251,332.31	23/10/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				7,634,610.92			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 234 de 242

Municipio: 2707 Langue

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0047	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	878.23	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4940-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	01389-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	2,717,880.00	11/04/2012	17/04/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	01944-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,811,920.00	09/05/2012	04/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02737-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	905,960.00	19/06/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	04107-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	220,184.52	17/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04107-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	543,576.00	17/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04107-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	558,071.36	17/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,758,470.11			

Municipio: 2708 San Francisco de Coray

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0047	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	464.92	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4942-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	01909-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	2,474,808.00	09/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02287-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	824,936.00	30/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02287-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	1,649,872.00	30/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04283-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	200,492.45	25/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04283-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	508,160.58	25/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04283-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	494,961.60	25/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,153,695.55			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 235 de 242

Municipio: 2709 San Lorenzo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00063-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,655,121.00	24/01/2012	15/03/12	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE 2011.
0040	01	00063-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	1,367,839.60	24/01/2012	11/05/12	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE 2011.
0040	01	01799-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,671,215.40	03/05/2012	14/06/12	PAGO PARCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN OFICIO DE LA SEFIN NO.AI-068, RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% PARA EL FTM Y DEDUCCION DE LA AMHON.
0040	01	03872-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,370,400.35	29/08/2012	12/09/12	PAGO COMPLEMENTARIO AL PAGO REALIZADO MEDIANTE EL F-01 # 1799 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN OFICIO DE LA SEFIN NO.AI-068 Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% PARA EL FTM
0040	01	03880-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	860,341.96	29/08/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 SEGUN OFICIO DE LA SEFIN No. AI-119, Y RETENCION DEL 1% PARA EL FTM.
0040	01	03880-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	1,720,683.91	29/08/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 SEGUN OFICIO DE LA SEFIN No. AI-119, Y RETENCION DEL 1% PARA EL FTM.
0040	01	03880-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	3,394,664.05	29/08/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 SEGUN OFICIO DE LA SEFIN No. AI-119, Y RETENCION DEL 1% PARA EL FTM.
0040	01	03880-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	860,341.96	29/08/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 SEGUN OFICIO DE LA SEFIN No. AI-119, Y RETENCION DEL 1% PARA EL FTM.
Total por Municipio :			15,900,608.23				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 236 de 242

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0064	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	569.70	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5130-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % 2011.
0040	01	00951-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	2,481,656.00	12/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00951-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	1,240,828.00	12/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02013-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	1,240,828.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02013-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	1,240,828.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03202-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	1,240,828.00	11/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	04016-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	301,570.84	07/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04016-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	744,496.80	07/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04016-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	764,350.05	07/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				9,255,955.39			

Municipio: 2802 Arenal

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0065	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	503.17	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5131-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % 2011.
0040	01	02443-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	2,046,699.00	05/06/2012	13/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y DEDUCCION DE MAMUNCRAC DE 2011.
0040	01	03745-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	2,027,422.00	22/08/2012	08/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04537-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	82,124.92	23/10/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04537-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	202,744.20	23/10/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04537-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	208,150.71	23/10/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				4,567,644.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 237 de 242

Municipio: 2803 El Negrito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0030	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL N	1,267,504.75	03/01/2012	13/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6197-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0030	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL N	1,267,504.75	03/01/2012	19/04/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6197-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0030	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL N	10,501.50	03/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6197-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0065	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL N	494.98	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5132-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	00878-00001-0000	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL N	1,925,144.00	02/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00878-00001-0000	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL N	962,572.00	02/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02103-00001-0000	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL N	962,572.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2102.
0040	01	02103-00001-0000	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL N	962,572.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2102.
0040	01	03119-00001-0000	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL N	962,572.00	05/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03970-00001-0000	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL N	1,674,875.28	04/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				9,996,313.26			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 238 de 242

Municipio: 2804 El Progreso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0022	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	4,939,456.00	03/01/2012	26/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5664-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0065	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	31.84	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5133-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	02477-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	5,304,747.00	07/06/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02591-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	1,768,249.00	11/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02591-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	3,536,498.00	11/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				15,548,981.84			

Municipio: 2805 Jocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0022	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	2,063,072.00	03/01/2012	26/01/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5691-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 .
0040	01	00000-00000-0065	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	278.53	24/01/2012	10/05/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5134-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % 2011 .
0040	01	01910-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	2,300,890.00	09/05/2012	14/06/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y DEDUCCION PENDIENTE DE MAMUNCRAC DE 2011.
0040	01	02239-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	785,538.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02239-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,571,076.00	28/05/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03600-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	183,175.60	10/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03600-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	464,269.96	10/08/2012	19/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03600-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	452,211.00	10/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				7,820,511.09			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 239 de 242

Municipio: 2806 Morazán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0065	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN	361.99	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5135-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 1.5 % 2011 .
0040	01	00952-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN	957,899.00	12/03/2012	25/04/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00952-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN	1,915,798.00	12/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02015-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN	957,899.00	22/05/2012	09/07/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02015-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN	319,299.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02015-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN	638,600.00	22/05/2012	06/08/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	03205-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN	957,899.00	11/07/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03602-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN	232,807.77	10/08/2012	03/12/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03602-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN	590,065.78	10/08/2012	19/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
0040	01	03602-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN	574,739.40	10/08/2012	09/11/12	PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2012.
Total por Municipio :				7,145,368.94			

Municipio: 2807 Olanchito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0065	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	205.01	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5136-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	01166-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	3,747,375.00	27/03/2012	11/04/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02530-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,249,125.00	07/06/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02530-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,249,125.00	07/06/2012	12/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02530-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,249,125.00	07/06/2012	06/08/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04410-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,041,657.09	10/10/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				8,536,612.10			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 240 de 242

Municipio: 2808 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03308-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	2,434,090.00	19/07/2012	20/07/12	REPOSICION AL PAGO DEL PRIMER TRIMESRE 2012 Y DEDUCCION PENDIENTE DE MAMUNCRAC DE 2011.
0040	01	03357-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	298,606.77	19/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03357-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	597,213.53	19/07/2012	21/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03357-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,202,095.94	19/07/2012	19/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03357-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	298,606.76	19/07/2012	16/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03644-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,389,983.34	15/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,220,596.34			

Municipio: 2809 Sulaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0065	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	780.76	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5140-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	01101-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	2,369,805.00	22/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y DEDUCCION PENDIENTE DE MAMUNCRAC 2011.
0040	01	02273-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	804,065.00	28/05/2012	09/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	02273-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,608,130.00	28/05/2012	19/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03740-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	187,508.28	21/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03740-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	462,907.20	21/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03740-00001-0000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	475,251.39	21/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				5,908,447.63			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 241 de 242

Municipio: 2810 Victoria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0065	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	108.18	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5141-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011.
0040	01	01322-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	92,134.86	30/03/2012	17/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y DEDUCCION PENDIENTE DE MAMUNCRAC DE 2011.
0040	01	01322-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	2,536,143.14	30/03/2012	07/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 Y DEDUCCION PENDIENTE DE MAMUNCRAC DE 2011.
0040	01	03244-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	883,431.00	16/07/2012	19/07/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03244-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	229,692.06	16/07/2012	05/11/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03244-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	883,431.00	16/07/2012	27/09/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	03244-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	653,738.94	16/07/2012	02/10/12	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
0040	01	04324-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	214,709.07	28/09/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04324-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	530,058.60	28/09/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	04324-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	544,193.50	28/09/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
Total por Municipio :				6,567,640.35			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 05/12/12

05/12/2012 11:00:48

Gestión: 2012

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 242 de 242

Municipio: 2811 Yorito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-0065	MUNICIPALIDAD DE YORITO	716.96	24/01/2012	12/03/12	F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5142-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	01	00875-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,625,918.00	02/03/2012	15/03/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	00875-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE YORITO	812,959.00	02/03/2012	11/05/12	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.
0040	01	02026-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,625,918.00	22/05/2012	05/06/12	PAGO DE ABRIL Y MAYO 2012.
0040	01	02120-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE YORITO	812,959.00	22/05/2012	12/09/12	PAGO DE JUNIO 2012.
0040	01	03683-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE YORITO	189,586.75	21/08/2012	03/12/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03683-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE YORITO	468,038.40	21/08/2012	09/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.
0040	01	03683-00001-0000	MUNICIPALIDAD DE YORITO	480,519.42	21/08/2012	19/11/12	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.

Total por Municipio : 6,016,615.53

Total General 2,145,338,209.28