



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:20:59

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 22

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1101 La Ceiba

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

Total por Municipio :

1,410,434.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:20:59

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 22

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00006	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	05/01/2017	1,539,106.71	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2726-1-1 - PAGO DEL 35% DEL SECTOR SOCIAL.
0040	001	00000-00-00007	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	05/01/2017	2,858,341.04	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2727-1-1 - PAGO DEL 65% DEL RESTO DE LA TRANSFERENCIA.
Total por Municipio :					4,397,447.75	

Municipio: 1205 Sabá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03262-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	16/06/2017	1,352,819.67	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	03263-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	16/06/2017	1,352,819.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :					2,705,639.34	

Municipio: 1208 Sonaguera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03183-01-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	12/06/2017	1,325,369.25	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	03184-01-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	12/06/2017	1,325,369.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :					2,650,738.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:20:59

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 22

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02833-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	16/06/2017	2,659.80	GOBERNACION DE COMAYAGUA: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A FAVOR DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO AÑO 2017, SEGUN RECIBO N° 1567697, SOLICITADO POR EL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL SEGUN MEMOREANDUM N° 010-2017-GDC.

Total por Municipio : 2,659.80

Municipio: 1317 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03024-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	07/06/2017	1,295,108.42	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	03026-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	07/06/2017	1,295,108.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017

Total por Municipio : 2,590,216.84

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03265-01-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	16/06/2017	1,104,308.08	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	03266-01-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	16/06/2017	1,104,308.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017

Total por Municipio : 2,208,616.16



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:20:59

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 4 de 22

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1408 Dulce Nombre

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03268-01-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	16/06/2017	921,046.50	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	03269-01-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	16/06/2017	921,046.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :					1,842,093.00	

Municipio: 1412 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03189-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	12/06/2017	1,773,233.75	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	03190-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	12/06/2017	1,773,233.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :					3,546,467.50	

Municipio: 1421 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03277-01-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	16/06/2017	1,227,575.41	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 170, 035.92, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE MANCORSARIC
0040	001	03279-01-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	16/06/2017	1,227,575.41	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 170, 035.92, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE MANCORSARIC
Total por Municipio :					2,455,150.82	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:20:59

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 5 de 22

Municipio: 1423 Veracruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03283-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	16/06/2017	1,050,397.42	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	03285-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	16/06/2017	1,050,397.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :					2,100,794.84	

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1504 Pimienta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02855-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	25/05/2017	1,047,631.25	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	02856-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	25/05/2017	1,047,631.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :					2,095,262.50	

Municipio: 1506 Puerto Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02088-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	07/04/2017	22,296,845.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016, SEGUN OFICIO N°DGP-AI-012-2017 Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM
0040	001	02655-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	11/05/2017	54,639,250.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017 (ENERO, FEBRERO, MARZO) Y SE LE APLICA LA RETENCION PROPORCIONAL A FAVOR DEL FTM DEL 1% SOBRE EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA.
Total por Municipio :					76,936,095.87	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:20:59

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 6 de 22

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1608 Morolía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02973-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	07/06/2017	1,066,653.75	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	02974-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	07/06/2017	1,066,653.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :					2,133,307.50	

Municipio: 1613 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03194-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	12/06/2017	1,076,720.33	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	03195-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	12/06/2017	1,076,720.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :					2,153,440.66	

Municipio: 1614 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03199-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLI	12/06/2017	1,058,858.42	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	03201-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLI	12/06/2017	1,058,858.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :					2,117,716.84	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 20/06/17

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1712 San Lucas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02997-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	07/06/2017	425,304.75	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN OFICIO TGR DE-146-2016 DE FECHA 04/MAY/2017 SE APLICA RETENCION POR UN MONTO DE (L. 643,437.50) MISMO QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE EMBARGO A FAVOR DEL SEÑOR NORMAN ARGUIJO LAINEZ, POR LA CANTIDAD TOTAL DE (L. 1, 930.312.50)
0040	001	02998-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	07/06/2017	425,304.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN OFICIO TGR DE-146-2016 DE FECHA 04/MAY/2017 SE APLICA RETENCION POR UN MONTO DE (L.643,437.50) MISMO QUE CORRESPONDE AL TERCER Y ULTIMO PAGO PARCIAL DE EMBARGO A FAVOR DEL SEÑOR NORMAN ARGUIJO LAINEZ, POR LA CANTIDAD TOTAL DE (L. 1, 930.312.50)
Total por Municipio :					850,609.50	

Municipio: 1716 Texiguat

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03289-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	16/06/2017	1,176,504.58	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	03291-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	16/06/2017	1,176,504.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :					2,353,009.16	

Municipio: 1717 Vado Ancho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03294-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	16/06/2017	1,068,262.08	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	03296-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	16/06/2017	1,068,262.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :					2,136,524.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:20:59

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 8 de 22

Municipio: 1718 Yauyupe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03299- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	16/06/2017	1,014,746.42	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	03301- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	16/06/2017	1,014,746.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :					2,029,492.84	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:20:59

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 9 de 22

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1803 Cedros

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03138-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	12/06/2017	1,166,653.83	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	001	03139-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	12/06/2017	1,166,653.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017

Total por Municipio : 2,333,307.66

Municipio: 1819 San Ignacio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02858-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	25/05/2017	1,050,930.08	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	02860-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	25/05/2017	1,050,930.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017

Total por Municipio : 2,101,860.16

Municipio: 1820 San Juan de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03207-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	12/06/2017	1,713,286.75	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	03208-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	12/06/2017	1,713,286.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017

Total por Municipio : 3,426,573.50

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02863-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	25/05/2017	955,341.67	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	02865-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	25/05/2017	955,341.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017

Total por Municipio : 1,910,683.34



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:20:59

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 10 de 22

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1903 Ahuas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03213- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	12/06/2017	1,218,054.00	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	03215- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	12/06/2017	1,218,054.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :					2,436,108.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:20:59

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 11 de 22

Municipio: 1906 Wampusirpi

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00040	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	47.27	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-43 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-31 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 1959-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 2% DEL 2010
0040	001	00000-00-00108	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,065,800.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-380 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7149-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
0040	001	00000-00-00115	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,065,800.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-591 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7496-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015
0040	001	00000-00-00116	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,065,800.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-592 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7497-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	001	00000-00-00117	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	466,634.88	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-593 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7498-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	001	00000-00-00570	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,180,890.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7347-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016
0040	001	00000-00-00571	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,180,890.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7348-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016
0040	001	00000-00-00572	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,180,890.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7349-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016
0040	001	00000-00-00578	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,180,890.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7357-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	001	00000-00-00581	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,180,890.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7361-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	001	00000-00-00585	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,180,890.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7365-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	001	00000-00-00625	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,180,890.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7416-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	001	00000-00-00627	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,180,890.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7418-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	001	00000-00-00629	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,180,890.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7420-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
0040	001	00000-00-00782	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,180,890.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7629-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016
0040	001	00000-00-00783	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	1,180,890.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7630-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	001	00000-00-00784	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	05/01/2017	581,724.88	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7632-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:20:59

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 22

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00192- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	31/01/2017	599,166.00	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE, 2016
Total por Municipio :					17,834,775.91	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:20:59

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 13 de 22

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2002 Camasca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03305-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	16/06/2017	927,759.33	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	03307-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	16/06/2017	927,759.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :					1,855,518.66	

Municipio: 2011 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03218-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	12/06/2017	971,839.42	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	03219-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	12/06/2017	971,839.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :					1,943,678.84	

Municipio: 2012 San Juan

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03141-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	12/06/2017	1,151,882.50	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	001	03142-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	12/06/2017	1,151,882.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :					2,303,765.00	

Municipio: 2014 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02976-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	07/06/2017	1,090,132.83	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	02977-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	07/06/2017	1,090,132.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :					2,180,265.66	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:20:59

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 14 de 22

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2102 Guanaja

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03034-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	07/06/2017	1,732,368.00	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	03035-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	07/06/2017	1,732,368.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :					3,464,736.00	

Municipio: 2104 Utila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00580	MUNICIPALIDAD DE UTILA	05/01/2017	832,134.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7360-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016
0040	001	00000-00-00584	MUNICIPALIDAD DE UTILA	05/01/2017	832,134.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7364-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016
0040	001	00000-00-00586	MUNICIPALIDAD DE UTILA	05/01/2017	265,226.88	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7366-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016
0040	001	00000-00-00591	MUNICIPALIDAD DE UTILA	05/01/2017	832,134.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7371-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	001	00000-00-00593	MUNICIPALIDAD DE UTILA	05/01/2017	832,134.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7374-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	001	00000-00-00666	MUNICIPALIDAD DE UTILA	05/01/2017	832,134.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7471-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	001	00000-00-00669	MUNICIPALIDAD DE UTILA	05/01/2017	832,134.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7474-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	001	00000-00-00673	MUNICIPALIDAD DE UTILA	05/01/2017	832,134.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7478-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
0040	001	00186-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	01/02/2017	566,908.00	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
Total por Municipio :					6,657,079.32	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:20:59

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 22

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2203 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03221-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	12/06/2017	971,545.58	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	03222-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	12/06/2017	971,545.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :					1,943,091.16	

Municipio: 2206 Guajiquiro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03271-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	16/06/2017	1,128,077.58	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	001	03272-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	16/06/2017	1,128,077.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :					2,256,155.16	

Municipio: 2210 Opatoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02869-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	25/05/2017	1,144,577.33	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	02871-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	25/05/2017	1,144,577.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :					2,289,154.66	

Municipio: 2216 Santa Elena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03275-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	16/06/2017	1,103,359.58	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	001	03276-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	16/06/2017	1,103,359.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :					2,206,719.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 20/06/17

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2302 Belén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03280-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	16/06/2017	1,074,596.50	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	001	03282-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	16/06/2017	1,074,596.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :					2,149,193.00	

Municipio: 2305 Erandique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02875-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	25/05/2017	1,175,984.58	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	02877-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	25/05/2017	1,175,984.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :					2,351,969.16	

Municipio: 2306 Gualcinse

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03198-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	12/06/2017	1,282,116.58	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	001	03200-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	12/06/2017	1,282,116.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :					2,564,233.16	

Municipio: 2309 La Iguala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03286-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	16/06/2017	1,375,672.92	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	001	03288-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	16/06/2017	1,375,672.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :					2,751,345.84	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:20:59

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 17 de 22

Municipio: 2311 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03293-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	16/06/2017	1,206,037.75	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	001	03295-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	16/06/2017	1,206,037.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :					2,412,075.50	

Municipio: 2312 La Virtud

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03300-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	16/06/2017	1,025,289.50	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	001	03302-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	16/06/2017	1,025,289.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :					2,050,579.00	

Municipio: 2323 Talgua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03204-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	12/06/2017	1,105,561.25	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	001	03205-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	12/06/2017	1,105,561.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :					2,211,122.50	

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03306-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	16/06/2017	1,076,222.08	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	001	03308-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	16/06/2017	1,076,222.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :					2,152,444.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:20:59

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 22

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2502 Campamento

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03144-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	12/06/2017	1,649,205.50	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	001	03145-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	12/06/2017	1,649,205.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :					3,298,411.00	

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03209-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	12/06/2017	1,285,486.58	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	001	03210-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	12/06/2017	1,285,486.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :					2,570,973.16	

Municipio: 2508 Gualaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03038-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	07/06/2017	1,215,279.92	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	03039-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	07/06/2017	1,215,279.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :					2,430,559.84	

Municipio: 2509 Guarizama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03147-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	12/06/2017	979,008.92	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	001	03148-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	12/06/2017	979,008.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :					1,958,017.84	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:20:59

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 22

Municipio: 2512 Jano

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03165-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	12/06/2017	1,033,629.25	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	001	03166-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	12/06/2017	1,033,629.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :					2,067,258.50	

Municipio: 2515 Manto

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03157-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	12/06/2017	974,549.17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	001	03158-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	12/06/2017	974,549.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :					1,949,098.34	

Municipio: 2517 San Esteban

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03160-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	12/06/2017	1,139,549.50	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	001	03161-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	12/06/2017	1,139,549.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017
Total por Municipio :					2,279,099.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:20:59

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 22

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2602 Arada

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02979- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	07/06/2017	1,020,733.17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	02980- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	07/06/2017	1,020,733.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :					2,041,466.34	

Municipio: 2621 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03317- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	16/06/2017	1,042,419.49	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 93.333.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	001	03318- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	16/06/2017	1,042,419.49	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 93.333.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
Total por Municipio :					2,084,838.98	

Municipio: 2622 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02983- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	07/06/2017	1,073,353.25	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	02984- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	07/06/2017	1,073,353.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
Total por Municipio :					2,146,706.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:20:59

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 21 de 22

Municipio: 2626 Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03310-01-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	16/06/2017	1,034,575.17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	001	03311-01-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	16/06/2017	1,034,575.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017

Total por Municipio : 2,069,150.34

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2709 San Lorenzo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00244-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	31/01/2017	1,025,106.00	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	001	00895-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	16/02/2017	8,138,620.09	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016
0040	001	00896-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	16/02/2017	16,558,350.13	PAGO TERCER TRIMESTRE AÑO 2016
0040	001	02582-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	05/05/2017	17,002,602.75	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) Y SE LE APLICA LA RETENCION A FAVOR DEL FTM DEL 1% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015 (L.120.647.70), PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016 (L. 117.166.52), SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016 (L.127.417.65), TERCER TRIMESTRE AÑO 2016 (L.165.583.51), CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016 (L.177.105.24), PARA UN TOTAL DE (L.707.920.62). LO ANTERIOR EN VISTA DE QUE DICHA RETENCION NO SE LE APLICO A LAS TRANSFERENCIAS ANTES DESCRITAS.

Total por Municipio : 42,724,678.97



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 20/06/17

20/06/2017 15:20:59

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 22 de 22

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2802 Arenal

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03214-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	12/06/2017	985,855.00	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017
0040	001	03216-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	12/06/2017	985,855.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017

Total por Municipio : 1,971,710.00

Municipio: 2806 Morazán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03041-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	07/06/2017	1,376,591.08	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	03043-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	07/06/2017	1,376,591.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017

Total por Municipio : 2,753,182.16

Municipio: 2808 Santa Rita

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

Total por Municipio : 303.78

TOTAL GENERAL

266,847,606.8