



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 52



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 52

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1101 La Ceiba

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01686-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	24/03/2015	1,410,434.00	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014

Total por Municipio : 1,410,434.00

Municipio: 1102 El Porvenir

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03255-01-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	22/06/2015	943,600.67	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03256-01-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	22/06/2015	943,600.67	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03257-01-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	22/06/2015	943,600.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,830,802.01

Municipio: 1103 Esparta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03041-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	17/06/2015	1,278,906.33	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03042-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	17/06/2015	1,278,906.33	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03043-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	17/06/2015	1,278,906.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,836,718.99

Municipio: 1104 Jutiapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03456-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	01/07/2015	1,089,644.08	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03457-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	01/07/2015	1,089,644.08	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03458-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	01/07/2015	1,089,644.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,268,932.24



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 52

Municipio: 1105 La Masica

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03259-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	22/06/2015	991,868.25	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03260-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	22/06/2015	991,868.25	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03261-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	22/06/2015	991,868.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,975,604.75

Municipio: 1108 Arizona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03044-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	17/06/2015	1,005,727.92	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03045-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	17/06/2015	1,005,727.92	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03046-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	17/06/2015	1,005,727.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,017,183.76



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 4 de 52

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	02/01/2015	1,539,106.71	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	02/01/2015	2,858,341.04	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: 1204 Limón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03262-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	22/06/2015	938,916.42	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03263-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	22/06/2015	938,916.42	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03264-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	22/06/2015	938,916.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
Total por Municipio :					2,816,749.26	

Municipio: 1205 Sabá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03265-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	22/06/2015	1,019,653.67	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03266-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	22/06/2015	1,019,653.67	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03267-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	22/06/2015	1,019,653.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
Total por Municipio :					3,058,961.01	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 5 de 52

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03270-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	22/06/2015	981,042.00	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03271-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	22/06/2015	981,042.00	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03272-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	22/06/2015	981,042.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,943,126.00

Municipio: 1208 Sonaguera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03459-01-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	01/07/2015	1,124,817.75	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03460-01-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	01/07/2015	1,124,817.75	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03461-01-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	01/07/2015	1,124,817.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,374,453.25



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 6 de 52

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1304 Esquíás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03273-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	22/06/2015	1,041,865.50	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03274-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	22/06/2015	1,041,865.50	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03275-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	22/06/2015	1,041,865.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,125,596.50

Municipio: 1305 Humuya

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03462-01-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	01/07/2015	779,603.58	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03463-01-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	01/07/2015	779,603.58	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03464-01-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	01/07/2015	779,603.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,338,810.74

Municipio: 1307 Lamaní

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03276-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	22/06/2015	875,707.33	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03277-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	22/06/2015	875,707.33	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03278-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	22/06/2015	875,707.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,627,121.99



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 7 de 52

Municipio: 1309 Lejamaní

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03047-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	17/06/2015	1,010,266.75	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03048-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	17/06/2015	1,010,266.75	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03049-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	17/06/2015	1,010,266.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,030,800.25

Municipio: 1310 Meámbar

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03465-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	01/07/2015	995,540.58	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03466-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	01/07/2015	995,540.58	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03467-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	01/07/2015	995,540.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,986,621.74

Municipio: 1311 Minas de Oro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03050-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE OF	17/06/2015	925,507.08	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03051-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE OF	17/06/2015	925,507.08	TRANSFERENCIA MES MAYO 2015
0040	001	03052-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE OF	17/06/2015	925,507.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,776,521.24



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 8 de 52

Municipio: 1312 Ojo de Agua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03279-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	22/06/2015	1,098,907.83	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03280-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	22/06/2015	1,098,907.83	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03281-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	22/06/2015	1,098,907.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,296,723.49

Municipio: 1315 San José del Potrero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03282-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	22/06/2015	1,114,817.42	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03283-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	22/06/2015	1,114,817.42	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03284-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	22/06/2015	1,114,817.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,344,452.26

Municipio: 1317 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03468-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	01/07/2015	1,401,882.25	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03469-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	01/07/2015	1,401,882.25	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03470-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	01/07/2015	1,401,882.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 4,205,646.75



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 9 de 52

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03053-01-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	17/06/2015	1,185,718.17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03054-01-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	17/06/2015	1,185,718.17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03055-01-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	17/06/2015	1,185,718.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio :

3,557,154.51

Municipio: 1320 Las Lajas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03056-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	17/06/2015	890,865.17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03057-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	17/06/2015	890,865.17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03058-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	17/06/2015	890,865.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio :

2,672,595.51



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 10 de 52

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1402 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03485-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	01/07/2015	826,414.68	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	001	03486-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	01/07/2015	826,414.68	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	001	03488-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	01/07/2015	826,414.68	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
Total por Municipio :					2,479,244.04	

Municipio: 1403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03059-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	17/06/2015	970,789.00	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03060-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	17/06/2015	970,789.00	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03061-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	17/06/2015	970,789.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
Total por Municipio :					2,912,367.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 11 de 52

Municipio: 1404 Copán Ruinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03078-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	17/06/2015	996,251.87	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	001	03079-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	17/06/2015	996,251.87	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	001	03080-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	17/06/2015	996,251.87	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
Total por Municipio :					2,988,755.61	

Municipio: 1405 Corquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03577-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	01/07/2015	925,659.25	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03580-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	01/07/2015	925,659.25	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03581-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	01/07/2015	925,659.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
Total por Municipio :					2,776,977.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 52

Municipio: 1406 Cucuyagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03583-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	01/07/2015	940,925.00	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03585-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	01/07/2015	940,925.00	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03586-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	01/07/2015	940,925.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,822,775.00

Municipio: 1407 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03589-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	01/07/2015	924,219.00	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03592-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	01/07/2015	924,219.00	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03593-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	01/07/2015	924,219.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,772,657.00

Municipio: 1408 Dulce Nombre

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03285-01-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	22/06/2015	922,213.42	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03286-01-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	22/06/2015	922,213.42	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03287-01-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	22/06/2015	922,213.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,766,640.26



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

Municipio: 1410 Florida

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03062-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	17/06/2015	1,211,735.33	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03063-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	17/06/2015	1,211,735.33	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03064-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	17/06/2015	1,211,735.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,635,205.99

Municipio: 1411 La Jigua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03081-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	17/06/2015	867,155.15	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI),
0040	001	03085-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	17/06/2015	867,155.15	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI),
0040	001	03086-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	17/06/2015	867,155.15	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI),

Total por Municipio : 2,601,465.45

Municipio: 1412 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03065-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	17/06/2015	964,965.25	TRANSFERENCIA MES ABRIL 2015
0040	001	03066-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	17/06/2015	964,965.25	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03067-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	17/06/2015	964,965.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,894,895.75



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 14 de 52

Municipio: 1414 San Agustín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03068-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	17/06/2015	943,051.50	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03069-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	17/06/2015	943,051.50	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03070-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	17/06/2015	943,051.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,829,154.50

Municipio: 1416 San Jerónimo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03298-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	22/06/2015	725,383.87	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	001	03300-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	22/06/2015	725,383.87	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	001	03301-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	22/06/2015	725,383.87	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)

Total por Municipio : 2,176,151.61



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 52

Municipio: 1417 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03490-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	01/07/2015	858,209.83	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03492-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	01/07/2015	858,209.83	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03493-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	01/07/2015	858,209.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,574,629.49

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03071-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA	17/06/2015	920,644.33	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03072-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA	17/06/2015	920,644.33	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03073-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA	17/06/2015	920,644.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,761,932.99

Municipio: 1419 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03294-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	22/06/2015	870,959.25	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03295-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	22/06/2015	870,959.25	TRANSFERENCIA MES MAYO 2015
0040	001	03296-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	22/06/2015	870,959.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,612,877.75



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

Municipio: 1421 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03302-01-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	22/06/2015	905,595.85	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	001	03303-01-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	22/06/2015	905,595.85	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	001	03304-01-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	22/06/2015	905,595.85	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)

Total por Municipio : 2,716,787.55

Municipio: 1423 Veracruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03074-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	17/06/2015	1,037,760.33	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03075-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	17/06/2015	1,037,760.33	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03076-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	17/06/2015	1,037,760.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,113,280.99



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 17 de 52

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1501 San Pedro Sula

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00314	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	02/01/2015	6,822,551.00	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6803-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
0040	001	00000-00-00315	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	02/01/2015	6,822,551.00	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6804-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
0040	001	00000-00-00316	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	02/01/2015	6,822,551.00	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6805-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
0040	001	00000-00-00457	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	02/01/2015	6,822,551.00	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7008-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014
0040	001	00000-00-00459	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	02/01/2015	6,822,551.00	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7010-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014.
0040	001	00000-00-00461	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	02/01/2015	6,822,551.00	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7012-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014.
0040	001	00000-00-00600	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	02/01/2015	6,822,551.00	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7243-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014
0040	001	00000-00-00602	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	02/01/2015	6,822,551.00	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7245-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014
0040	001	00000-00-00603	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	02/01/2015	2,729,021.00	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7246-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (4.093,530.00)
0040	001	01878-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	25/03/2015	4,093,530.00	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.
0040	001	03450-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	01/07/2015	5,586,049.83	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015
0040	001	03451-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	01/07/2015	5,586,049.83	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015
0040	001	03452-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	01/07/2015	5,586,049.83	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015

Total por Municipio :

78,161,108.49

Municipio: 1504 Pimienta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03087-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	17/06/2015	1,085,384.92	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03088-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	17/06/2015	1,085,384.92	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03089-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	17/06/2015	1,085,384.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio :

3,256,154.76



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 52

Municipio: 1509 San Manuel

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03305-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR	22/06/2015	1,233,165.50	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03306-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR	22/06/2015	1,233,165.50	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03307-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR	22/06/2015	1,233,165.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,699,496.50

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03308-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	22/06/2015	1,384,016.33	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03309-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	22/06/2015	1,384,016.33	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03310-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	22/06/2015	1,384,016.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 4,152,048.99



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 52

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03082-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	17/06/2015	1,008,081.75	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03083-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	17/06/2015	1,008,081.75	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03084-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	17/06/2015	1,008,081.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,024,245.25

Municipio: 1614 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03090-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C	17/06/2015	1,010,689.83	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03091-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C	17/06/2015	1,010,689.83	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03092-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C	17/06/2015	1,010,689.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,032,069.49

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03495-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	01/07/2015	1,317,848.58	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03496-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	01/07/2015	1,317,848.58	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03497-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	01/07/2015	1,317,848.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,953,545.74



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 52

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1706 Jacaleapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03093-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	17/06/2015	1,130,247.17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03094-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	17/06/2015	1,130,247.17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03095-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	17/06/2015	1,130,247.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,390,741.51

Municipio: 1707 Liure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03311-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	24/06/2015	1,010,188.25	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03312-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	24/06/2015	1,010,188.25	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03313-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	24/06/2015	1,010,188.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,030,564.75

Municipio: 1709 Oropolí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00795	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	02/01/2015	979,238.67	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7470-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014
0040	001	00000-00-00796	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	02/01/2015	979,238.67	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7471-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014
0040	001	00000-00-00797	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	02/01/2015	538,581.63	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7472-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO (440,657.00)
0040	001	01729-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	24/03/2015	440,657.00	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.
0040	001	03570-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	01/07/2015	913,692.67	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015
0040	001	03571-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	01/07/2015	913,692.67	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015
0040	001	03573-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	01/07/2015	913,692.67	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015

Total por Municipio : 5,678,793.98



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 21 de 52

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03096-01-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	17/06/2015	870,191.75	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03097-01-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	17/06/2015	870,191.75	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03098-01-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	17/06/2015	870,191.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,610,575.25

Municipio: 1712 San Lucas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03099-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	17/06/2015	946,363.58	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03100-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	17/06/2015	946,363.58	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03101-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	17/06/2015	946,363.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,839,090.74

Municipio: 1714 Soledad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03102-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	17/06/2015	985,118.83	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03103-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	17/06/2015	985,118.83	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03104-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	17/06/2015	985,118.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,955,356.49



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 22 de 52

Municipio: 1716 Texiguat

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03314-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	24/06/2015	971,140.25	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03315-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	24/06/2015	971,140.25	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03316-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	24/06/2015	971,140.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio :

2,913,420.75

Municipio: 1718 Yauyupe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03105-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	17/06/2015	842,993.00	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03106-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	17/06/2015	842,993.00	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03107-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	17/06/2015	842,993.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio :

2,528,979.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 23 de 52

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1812 Nueva Armenia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03499-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	01/07/2015	987,318.00	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03500-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	01/07/2015	987,318.00	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03501-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	01/07/2015	987,318.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,961,954.00

Municipio: 1813 Ojojona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03108-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	17/06/2015	901,053.50	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03109-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	17/06/2015	901,053.50	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03110-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	17/06/2015	901,053.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,703,160.50

Municipio: 1815 Reitoca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03507-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	01/07/2015	1,005,174.33	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03508-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	01/07/2015	1,005,174.33	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03509-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	01/07/2015	1,005,174.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,015,522.99



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 24 de 52

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03111-01-00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE	17/06/2015	883,462.17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	03112-01-00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE	17/06/2015	883,462.17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	03113-01-00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE	17/06/2015	883,462.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

Total por Municipio :

2,650,386.51

Municipio: 1819 San Ignacio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03114-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	17/06/2015	856,856.83	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	03115-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	17/06/2015	856,856.83	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	03116-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	17/06/2015	856,856.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

Total por Municipio :

2,570,570.49



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

Municipio: 1820 San Juan de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03317- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	24/06/2015	958,701.92	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	03318- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	24/06/2015	958,701.92	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	03319- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	24/06/2015	958,701.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :					2,876,105.76	

Municipio: 1823 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03320- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	24/06/2015	756,870.17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03321- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	24/06/2015	756,870.17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03322- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	24/06/2015	756,870.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
Total por Municipio :					2,270,610.51	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 26 de 52

Municipio: 1826 Valle de Angeles

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03323-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	24/06/2015	785,975.08	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	03324-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	24/06/2015	785,975.08	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	03325-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	24/06/2015	785,975.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :					2,357,925.24	

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03510-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	01/07/2015	842,237.92	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	03511-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	01/07/2015	842,237.92	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	03512-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	01/07/2015	842,237.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :					2,526,713.76	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 27 de 52

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1902 Brus Laguna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03326-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	24/06/2015	1,093,509.17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03327-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	24/06/2015	1,093,509.17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03328-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	24/06/2015	1,093,509.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,280,527.51

Municipio: 1903 Ahuas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03143-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	17/06/2015	999,966.25	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03144-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	17/06/2015	999,966.25	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03145-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	17/06/2015	999,966.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,999,898.75

Municipio: 1906 Wampusirpi

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00043	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	02/01/2015	47.27	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

Total por Municipio : 47.27



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 28 de 52

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03329-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN	24/06/2015	795,621.25	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03330-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN	24/06/2015	795,621.25	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03331-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN	24/06/2015	795,621.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,386,863.75

Municipio: 2002 Camasca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03146-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	18/06/2015	978,955.00	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03147-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	18/06/2015	978,955.00	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03148-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	18/06/2015	978,955.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,936,865.00

Municipio: 2003 Colomocagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03332-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	24/06/2015	1,054,045.42	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03333-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	24/06/2015	1,054,045.42	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03334-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	24/06/2015	1,054,045.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,162,136.26



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 29 de 52

Municipio: 2006 Intibucá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03335-01-00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	24/06/2015	1,285,045.42	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03336-01-00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	24/06/2015	1,285,045.42	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03337-01-00001	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	24/06/2015	1,285,045.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,855,136.26

Municipio: 2010 San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03338-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	24/06/2015	1,046,521.92	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03339-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	24/06/2015	1,046,521.92	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03340-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	24/06/2015	1,046,521.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,139,565.76

Municipio: 2014 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03149-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	18/06/2015	948,858.75	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03150-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	18/06/2015	948,858.75	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03151-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	18/06/2015	948,858.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,846,576.25



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 30 de 52

Municipio: 2015 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03341-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	24/06/2015	947,138.67	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03342-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	24/06/2015	947,138.67	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03343-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	24/06/2015	947,138.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,841,416.01

Municipio: 2016 Yamaranguila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03344-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	24/06/2015	1,043,686.42	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03345-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	24/06/2015	1,043,686.42	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03346-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	24/06/2015	1,043,686.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,131,059.26

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03347-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	24/06/2015	1,024,034.17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03348-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	24/06/2015	1,024,034.17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03373-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	24/06/2015	1,024,034.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,072,102.51



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 31 de 52

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	03152-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	18/06/2015	1,794,250.50	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03153-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	18/06/2015	1,794,250.50	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03154-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	18/06/2015	1,794,250.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 5,382,751.50

Municipio: 2104 Utila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00531	MUNICIPALIDAD DE UTILA	02/01/2015	1,259,796.25	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7143-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
0040	001	00000-00-00532	MUNICIPALIDAD DE UTILA	02/01/2015	1,259,796.25	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7144-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
0040	001	00000-00-00533	MUNICIPALIDAD DE UTILA	02/01/2015	692,888.25	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7145-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (566.908.00)
0040	001	01720-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	24/03/2015	566,908.00	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS AÑO 2014

Total por Municipio : 3,779,388.75



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 32 de 52

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2201 La Paz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03349-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	24/06/2015	1,106,759.33	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03350-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	24/06/2015	1,106,759.33	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03351-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	24/06/2015	1,106,759.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,320,277.99

Municipio: 2203 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03513-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	01/07/2015	1,049,411.50	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03514-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	01/07/2015	1,049,411.50	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03515-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	01/07/2015	1,049,411.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,148,234.50

Municipio: 2204 Cane

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00063	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	02/01/2015	801,724.77	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 1706-1-1 - AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

Total por Municipio : 801,724.77

Municipio: 2208 Marcala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03352-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	24/06/2015	1,085,271.42	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03353-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	24/06/2015	1,085,271.42	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03354-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	24/06/2015	1,085,271.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,255,814.26



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 33 de 52

Municipio: 2210 Opatoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03366-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	24/06/2015	896,370.08	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03367-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	24/06/2015	896,370.08	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03368-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	24/06/2015	896,370.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,689,110.24

Municipio: 2211 San Antonio del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03369-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	24/06/2015	888,432.42	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03370-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	24/06/2015	888,432.42	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03371-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	24/06/2015	888,432.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,665,297.26

Municipio: 2212 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03376-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	24/06/2015	905,510.00	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03377-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	24/06/2015	905,510.00	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03378-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	24/06/2015	905,510.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,716,530.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 34 de 52

Municipio: 2215 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03155-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	18/06/2015	1,033,739.17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03156-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	18/06/2015	1,033,739.17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03157-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	18/06/2015	1,033,739.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,101,217.51

Municipio: 2216 Santa Elena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03379-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	24/06/2015	971,466.58	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03380-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	24/06/2015	971,466.58	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03381-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	24/06/2015	971,466.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,914,399.74

Municipio: 2217 Santa María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03158-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	18/06/2015	875,453.75	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03159-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	18/06/2015	875,453.75	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03160-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	18/06/2015	875,453.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,626,361.25



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 35 de 52

Municipio: 2219 Yarula

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03161- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	18/06/2015	943,840.83	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03162- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	18/06/2015	943,840.83	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03163- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	18/06/2015	943,840.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
Total por Municipio :					2,831,522.49	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 36 de 52

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2304 Cololaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03164-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR	18/06/2015	940,501.33	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03165-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR	18/06/2015	940,501.33	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03166-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR	18/06/2015	940,501.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,821,503.99

Municipio: 2305 Erandique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03382-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	24/06/2015	988,652.67	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03383-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	24/06/2015	988,652.67	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03384-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	24/06/2015	988,652.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,965,958.01

Municipio: 2306 Gualcinse

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03516-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINSE,	01/07/2015	1,023,287.25	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03517-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINSE,	01/07/2015	1,023,287.25	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03518-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINSE,	01/07/2015	1,023,287.25	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,069,861.75



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 37 de 52

Municipio: 2310 Las Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03385-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	24/06/2015	922,073.75	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03386-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	24/06/2015	922,073.75	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03387-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	24/06/2015	922,073.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,766,221.25

Municipio: 2312 La Virtud

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03167-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	18/06/2015	913,501.00	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03168-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	18/06/2015	913,501.00	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03169-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	18/06/2015	913,501.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,740,503.00

Municipio: 2315 Piraera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03388-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	24/06/2015	1,047,228.17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03389-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	24/06/2015	1,047,228.17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03390-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	24/06/2015	1,047,228.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,141,684.51



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 38 de 52

Municipio: 2316 San Andrés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03391-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	24/06/2015	1,093,500.67	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03392-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	24/06/2015	1,093,500.67	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03393-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	24/06/2015	1,093,500.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,280,502.01

Municipio: 2321 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03394-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	24/06/2015	967,940.42	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03395-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	24/06/2015	967,940.42	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03396-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	24/06/2015	967,940.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,903,821.26

Municipio: 2324 Tambla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03397-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	24/06/2015	947,128.75	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03398-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	24/06/2015	947,128.75	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03399-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	24/06/2015	947,128.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,841,386.25



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 39 de 52

Municipio: 2325 Tomalá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03170-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	18/06/2015	897,473.58	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03171-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	01/07/2015	897,473.58	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03172-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	18/06/2015	897,473.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,692,420.74

Municipio: 2326 Valladolid

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03173-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	18/06/2015	851,900.08	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03174-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	18/06/2015	851,900.08	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03175-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	18/06/2015	851,900.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,555,700.24

Municipio: 2327 Virginia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03400-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	24/06/2015	855,597.50	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03401-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	24/06/2015	855,597.50	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03402-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	24/06/2015	855,597.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,566,792.50



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 40 de 52

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03176- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	18/06/2015	902,803.67	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03177- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	18/06/2015	902,803.67	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03178- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	18/06/2015	902,803.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio :

2,708,411.01



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 41 de 52

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2402 Belén de Gualcho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03519-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	01/07/2015	1,016,419.17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03520-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	01/07/2015	1,016,419.17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03521-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	01/07/2015	1,016,419.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,049,257.51

Municipio: 2403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03192-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC	18/06/2015	948,122.92	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03193-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC	18/06/2015	948,122.92	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03194-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC	18/06/2015	948,122.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,844,368.76

Municipio: 2405 Fraternidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03522-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	01/07/2015	1,020,567.50	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03523-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	01/07/2015	1,020,567.50	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03524-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	01/07/2015	1,020,567.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,061,702.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 42 de 52

Municipio: 2407 La Labor

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03195-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	18/06/2015	857,817.75	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03196-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	18/06/2015	857,817.75	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03197-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	18/06/2015	857,817.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,573,453.25

Municipio: 2408 Lucerna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03198-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	18/06/2015	923,284.67	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03199-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	18/06/2015	923,284.67	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03200-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	18/06/2015	923,284.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,769,854.01

Municipio: 2410 San Fernando

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03201-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	18/06/2015	1,002,175.42	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03202-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	18/06/2015	1,002,175.42	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03203-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	18/06/2015	1,002,175.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,006,526.26



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 43 de 52

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03403-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	24/06/2015	859,973.58	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03404-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	24/06/2015	859,973.58	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03405-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	24/06/2015	859,973.58	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,579,920.74

Municipio: 2413 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03406-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC	24/06/2015	939,849.00	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03407-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC	24/06/2015	939,849.00	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03408-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC	24/06/2015	939,849.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,819,547.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 44 de 52

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00298	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	02/01/2015	1,122,599.75	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6772-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

Total por Municipio :

1,122,599.75

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03204-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	18/06/2015	884,399.00	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03205-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	18/06/2015	884,399.00	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03207-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	18/06/2015	884,399.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio :

2,653,197.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 45 de 52

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2602 Arada

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03525- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	01/07/2015	937,647.08	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03527- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	01/07/2015	937,647.08	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03528- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	01/07/2015	937,647.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,812,941.24

Municipio: 2603 Atima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03213- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA	18/06/2015	983,455.00	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03214- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA	18/06/2015	983,455.00	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03215- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA	18/06/2015	983,455.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,950,365.00

Municipio: 2607 Concepción del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03409- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI	24/06/2015	830,947.92	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	001	03410- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI	24/06/2015	830,947.92	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	001	03411- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI	24/06/2015	830,947.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

Total por Municipio : 2,492,843.76



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 46 de 52

Municipio: 2609 Chinda

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03412-01-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	24/06/2015	811,703.66	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (GRA)
0040	001	03413-01-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	24/06/2015	811,703.66	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (GRA)
0040	001	03414-01-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	24/06/2015	811,703.66	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (GRA)

Total por Municipio :

2,435,110.98

Municipio: 2610 El Nispero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03415-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	24/06/2015	1,455,766.83	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03416-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	24/06/2015	1,455,766.83	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03417-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	24/06/2015	1,455,766.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio :

4,367,300.49

Municipio: 2611 Gualala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03216-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	18/06/2015	824,609.17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03217-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	18/06/2015	824,609.17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03218-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	18/06/2015	824,609.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio :

2,473,827.51



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 47 de 52

Municipio: 2612 Ilama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03418-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	24/06/2015	881,388.08	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03419-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	24/06/2015	881,388.08	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03420-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	24/06/2015	881,388.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,644,164.24

Municipio: 2615 Nueva Celilac

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03421-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	24/06/2015	889,171.50	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03422-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	24/06/2015	889,171.50	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03423-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	24/06/2015	889,171.50	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,667,514.50

Municipio: 2621 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03424-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	24/06/2015	955,966.17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03425-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	24/06/2015	955,966.17	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03426-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	24/06/2015	955,966.17	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,867,898.51



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 48 de 52

Municipio: 2622 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03427-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	24/06/2015	967,943.83	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03428-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	24/06/2015	967,943.83	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03429-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	24/06/2015	967,943.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,903,831.49

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03219-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI	18/06/2015	1,066,040.42	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03220-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI	18/06/2015	1,066,040.42	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03221-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI	18/06/2015	1,066,040.42	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,198,121.26

Municipio: 2624 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03225-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	18/06/2015	890,081.92	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03226-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	18/06/2015	890,081.92	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03227-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	18/06/2015	890,081.92	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,670,245.76



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 49 de 52

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03222-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	18/06/2015	1,014,929.08	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03223-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	18/06/2015	1,014,929.08	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03224-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	18/06/2015	1,014,929.08	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,044,787.24

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2708 San Francisco de Coray

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03529-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	01/07/2015	909,965.75	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03530-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	01/07/2015	909,965.75	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03531-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	01/07/2015	909,965.75	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,729,897.25



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 50 de 52

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03228-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	18/06/2015	1,458,972.83	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03229-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	18/06/2015	1,458,972.83	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03230-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO	18/06/2015	1,458,972.83	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 4,376,918.49

Municipio: 2802 Arenal

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03430-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	24/06/2015	1,004,081.33	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03431-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	24/06/2015	1,004,081.33	TRANSFERENCIA MES MAYO 2015
0040	001	03432-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	24/06/2015	1,004,081.33	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,012,243.99

Municipio: 2805 Jocón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03433-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	24/06/2015	947,283.67	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03434-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	24/06/2015	947,283.67	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03435-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	24/06/2015	947,283.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 2,841,851.01



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 51 de 52

Municipio: 2806 Morazán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03231-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	18/06/2015	1,323,232.00	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03232-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	18/06/2015	1,323,232.00	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03237-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	18/06/2015	1,323,232.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,969,696.00

Municipio: 2808 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00042	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	02/01/2015	303.78	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-30 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-656 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5137-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .

Total por Municipio : 303.78

Municipio: 2809 Sulaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03436-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	24/06/2015	1,005,719.00	TRANSFERENCIA MES ABRIL 2015
0040	001	03437-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	24/06/2015	1,005,719.00	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03438-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	24/06/2015	1,005,719.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio : 3,017,157.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 06/07/15

06/07/2015 11:48:55

Gestión: 2015

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 52 de 52

Municipio: 2810 Victoria

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03234- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	18/06/2015	1,111,782.00	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015
0040	001	03235- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	18/06/2015	1,111,782.00	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015
0040	001	03236- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	18/06/2015	1,111,782.00	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

Total por Municipio :

3,335,346.00

TOTAL GENERAL

461,719,781.8