



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 12/06/17

12/06/2017 16:22:26

Gestión: 2017

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 1 de 25

## DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

### Municipio: 1101 La Ceiba

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

**Total por Municipio :** 1,410,434.00

### Municipio: 1107 Tela

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03149-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	12/06/2017	2,008,586.08	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	001	03150-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	12/06/2017	2,008,586.08	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	001	03151-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	12/06/2017	2,008,586.08	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017

**Total por Municipio :** 6,025,758.24



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 12/06/17

12/06/2017 16:22:26

Gestión: 2017

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 2 de 25

## 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.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>4,397,447.75</b>	

### Municipio: 1208 Sonaguera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03181-01-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	12/06/2017	1,325,369.25	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
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
<b>Total por Municipio :</b>					<b>3,976,107.75</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 12/06/17

12/06/2017 16:22:26

Gestión: 2017

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 3 de 25

## DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

### Municipio: 1313 San Jerónimo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03182-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM	12/06/2017	1,161,140.67	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017
0040	001	03185-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM	12/06/2017	1,161,140.67	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017
0040	001	03187-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM	12/06/2017	1,161,140.67	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017

Total por Municipio :

3,483,422.01

### Municipio: 1317 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03020-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	07/06/2017	1,295,108.42	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
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 :

3,885,325.26



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 12/06/17

12/06/2017 16:22:26

Gestión: 2017

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 4 de 25

## DEPARTAMENTO DE COPÁN

### Municipio: 1404 Copán Ruinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03188-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	12/06/2017	1,243,623.79	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	001	03191-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	12/06/2017	1,243,623.79	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
0040	001	03193-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	12/06/2017	1,243,623.79	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)

Total por Municipio :

3,730,871.37

### Municipio: 1412 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03186-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	12/06/2017	1,773,233.75	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
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 :

5,319,701.25



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 12/06/17

### DEPARTAMENTO DE CORTES

#### Municipio: 1501 San Pedro Sula

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

**Total por Municipio :** 14,121,478.80

#### 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: 12/06/17

12/06/2017 16:22:26

Gestión: 2017

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 6 de 25

### Municipio: 1512 La Lima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00889	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	05/01/2017	906,947.95	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7817-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA RETENCION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOSAS POR LA CANTIDAD DE L.554.719.13 SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 131-2016
0040	001	00000-00-00890	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	05/01/2017	300,264.99	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7818-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA RETENCION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOSAS POR LA CANTIDAD DE L.554.719.13 SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 131-2016
0040	001	00397-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	01/02/2017	606,683.00	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
<b>Total por Municipio :</b>					<b>1,813,895.94</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 12/06/17

12/06/2017 16:22:26

Gestión: 2017

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 7 de 25

## 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
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,133,307.50</b>	

### Municipio: 1613 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03192-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	12/06/2017	1,076,720.33	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
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
<b>Total por Municipio :</b>					<b>3,230,160.99</b>	

### Municipio: 1614 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03197-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLI	12/06/2017	1,058,858.42	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
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
<b>Total por Municipio :</b>					<b>3,176,575.26</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 12/06/17

12/06/2017 16:22:26

Gestión: 2017

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 8 de 25

## DEPARTAMENTO DEL PARAISO

### Municipio: 1712 San Lucas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02994-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	07/06/2017	425,304.75	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN OFICIO TGR DE-146-2016 DE FECHA 04/MAY/2017 SE APLICA RETENCION POR UN MONTO DE (L.643,437.50) MISMO QUE CORRESPONDE AL PRIMER PAGO PARCIAL DE EMBARGO A FAVOR DEL SEÑOR NORMAN ARGUIJO LAINEZ, POR LA CANTIDAD TOTAL DE (L. 1, 930.312.50)
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)
<b>Total por Municipio :</b>					<b>1,275,914.25</b>	





## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 12/06/17

### DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

#### Municipio: 1802 Alubarén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00797	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	05/01/2017	1,128,247.25	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7650-1-1 - TRASFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
0040	001	00000-00-00803	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	05/01/2017	1,128,247.25	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7659-1-1 - TRASFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	001	00000-00-00805	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	05/01/2017	633,187.25	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7663-1-1 - TRASFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	001	00311-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	31/01/2017	495,060.00	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
<b>Total por Municipio :</b>					<b>3,384,741.75</b>	

#### Municipio: 1803 Cedros

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03137-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	12/06/2017	1,166,653.83	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
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
<b>Total por Municipio :</b>					<b>3,499,961.49</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 12/06/17

12/06/2017 16:22:26

Gestión: 2017

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 10 de 25

### Municipio: 1814 Orica

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00846	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	05/01/2017	1,082,275.25	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7744-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00000-00-00847	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	05/01/2017	770,837.25	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7745-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	00346-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	31/01/2017	311,438.00	COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,164,550.50</b>	

### 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
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,101,860.16</b>	

### Municipio: 1820 San Juan de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03203-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	12/06/2017	1,713,286.75	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
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
<b>Total por Municipio :</b>					<b>5,139,860.25</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17      Fecha Hasta: 12/06/17

12/06/2017 16:22:26

Gestión: 2017

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 11 de 25

### 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 FRANCI	25/05/2017	955,341.67	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	001	02865-01-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	25/05/2017	955,341.67	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
<b>Total por Municipio :</b>					<b>1,910,683.34</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 12/06/17

12/06/2017 16:22:26

Gestión: 2017

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 12 de 25

## 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	03211- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	12/06/2017	1,218,054.00	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
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 :**

**3,654,162.00**



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 12/06/17

12/06/2017 16:22:26

Gestión: 2017

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 13 de 25

### 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: 12/06/17

12/06/2017 16:22:26

Gestión: 2017

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 14 de 25

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
<b>Total por Municipio :</b>					<b>17,834,775.91</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 12/06/17

12/06/2017 16:22:26

Gestión: 2017

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 15 de 25

### DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

#### Municipio: 2011 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03217-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	12/06/2017	971,839.42	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
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 : 2,915,518.26

#### Municipio: 2012 San Juan

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03140-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	12/06/2017	1,151,882.50	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
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 : 3,455,647.50

#### Municipio: 2014 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02975-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	07/06/2017	1,090,132.83	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
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 : 3,270,398.49



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 12/06/17

12/06/2017 16:22:26

Gestión: 2017

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 16 de 25

### 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	03029- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	07/06/2017	1,732,368.00	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
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 :** 5,197,104.00

#### 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- 00589	MUNICIPALIDAD DE UTILA	05/01/2017	832,134.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7369-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016
0040	001	00000- 00- 00591	MUNICIPALIDAD DE UTILA	05/01/2017	832,134.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7371-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016
0040	001	00000- 00- 00593	MUNICIPALIDAD DE UTILA	05/01/2017	832,134.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7374-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016
0040	001	00000- 00- 00666	MUNICIPALIDAD DE UTILA	05/01/2017	832,134.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7471-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
0040	001	00000- 00- 00669	MUNICIPALIDAD DE UTILA	05/01/2017	832,134.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7474-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
0040	001	00000- 00- 00673	MUNICIPALIDAD DE UTILA	05/01/2017	832,134.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7478-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016
0040	001	00186- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	01/02/2017	566,908.00	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016

**Total por Municipio :** 7,489,214.24





## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 12/06/17

12/06/2017 16:22:26

Gestión: 2017

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 17 de 25

## DEPARTAMENTO DE LA PAZ

### Municipio: 2203 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03220-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	12/06/2017	971,545.58	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
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 :** 2,914,636.74

### 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



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 12/06/17

12/06/2017 16:22:26

Gestión: 2017

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 18 de 25

### DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

#### 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
<b>Total por Municipio :</b>					<b>2,351,969.16</b>	

#### Municipio: 2306 Gualcinse

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03196-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	12/06/2017	1,282,116.58	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
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
<b>Total por Municipio :</b>					<b>3,846,349.74</b>	

#### Municipio: 2318 San Juan Guarita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00675	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT	05/01/2017	922,809.92	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7480-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.
0040	001	00000-00-00687	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT	05/01/2017	343,077.88	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7497-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	001	00285-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT	01/02/2017	579,732.00	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016
<b>Total por Municipio :</b>					<b>1,845,619.80</b>	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17      Fecha Hasta: 12/06/17

12/06/2017 16:22:26

Gestión: 2017

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 19 de 25

### Municipio: 2323 Talgua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03202- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	12/06/2017	1,105,561.25	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
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
<b>Total por Municipio :</b>					<b>3,316,683.75</b>	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 12/06/17

12/06/2017 16:22:26

Gestión: 2017

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 20 de 25

## DEPARTAMENTO DE OLANCHO

### Municipio: 2502 Campamento

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03143-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	12/06/2017	1,649,205.50	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
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 : 4,947,616.50

### Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03206-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	12/06/2017	1,285,486.58	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
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 : 3,856,459.74

### Municipio: 2508 Gualaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03037-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	07/06/2017	1,215,279.92	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
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 : 3,645,839.76



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 12/06/17

12/06/2017 16:22:26

Gestión: 2017

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 21 de 25

### Municipio: 2509 Guarizama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03146-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	12/06/2017	979,008.92	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
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 : 2,937,026.76

### Municipio: 2512 Jano

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03163-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	12/06/2017	948,229.46	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 055-2017 SE LE APLICA REENTENCION DE CUOTA MENSUAL POR UN MONTO DE L. 85, 399.79 A FAVOR DEL FHIS, A TRAVEZ DE LA MANCOMUNIDAD DE MANNO
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 : 3,015,487.96

### Municipio: 2515 Manto

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03155-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	12/06/2017	974,549.17	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
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 : 2,923,647.51



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17      Fecha Hasta: 12/06/17

12/06/2017 16:22:26

Gestión: 2017

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 22 de 25

### Municipio: 2517      San Esteban

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03159- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	12/06/2017	1,139,549.50	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017
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 :**

**3,418,648.50**



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 12/06/17

12/06/2017 16:22:26

Gestión: 2017

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 23 de 25

## DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

### Municipio: 2601 Santa Bárbara

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00679	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	05/01/2017	1,309,938.42	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7485-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
0040	001	00000-00-00681	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	05/01/2017	778,744.38	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7489-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
0040	001	00319-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	01/02/2017	531,194.00	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
0040	001	03152-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	12/06/2017	1,353,380.67	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	001	03153-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	12/06/2017	1,353,380.67	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	001	03154-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	12/06/2017	1,353,380.67	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017

**Total por Municipio :** 6,680,018.81

### 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: 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: 12/06/17

12/06/2017 16:22:26

Gestión: 2017

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 24 de 25

## 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	00893-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	16/02/2017	396,855.80	PAGO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016
0040	001	00895-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	16/02/2017	12,741,764.29	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016
0040	001	00896-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	16/02/2017	16,558,350.13	PAGO TERCER TRIMESTRE AÑO 2016
0040	001	02582-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	05/05/2017	17,002,602.75	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) Y SE LE APLICA LA RETENCION A FAVOR DEL FTM DEL 1% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015 (L.120.647.70), PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016 (L. 117.166.52), SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016 (L.127.417.65), TERCER TRIMESTRE AÑO 2016 (L.165.583.51), CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016 (L.177.105.24), PARA UN TOTAL DE (L.707.920.62). LO ANTERIOR EN VISTA DE QUE DICHA RETENCION NO SE LE APLICO A LAS TRANSFERENCIAS ANTES DESCRITAS.
<b>Total por Municipio :</b>					<b>47,724,678.97</b>	





## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/17 Fecha Hasta: 12/06/17

12/06/2017 16:22:26

Gestión: 2017

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 25 de 25

### DEPARTAMENTO DE YORO

#### Municipio: 2802 Arenal

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03212- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	12/06/2017	985,855.00	TRANSFENCIA MES DE ABRIL 2017
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 : 2,957,565.00

#### 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

**304,643,298.8**