



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 1 de 330

## DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1102 El Porvenir

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                              |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00320 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 1,020,080.75  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6822-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                              |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00321 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 1,020,080.75  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6824-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00322 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 714,056.75    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6827-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA CONGELAMIENTO (L. 306,024.00) |
| 0040                  | 01 | 01699- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 306,024.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02602- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 943,600.67    | 14/05/2015     | 15/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 02603- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 943,600.67    | 14/05/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02604- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 943,600.67    | 14/05/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03255- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 943,600.67    | 22/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 03256- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 943,600.67    | 22/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03257- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 943,600.67    | 22/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 05898- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 943,600.67    | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2015.                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 05899- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 943,600.67    | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2015.                                                                                                             |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,609,047.61                       |               |                |               |                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 2 de 330

### Municipio: 1103 Esparta

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00249 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,058,364.08  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6689-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00250 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,058,364.08  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6690-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00251 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 740,855.12    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6691-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (317.509.00) |
| 0040                  | 01 | 01163- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,278,906.33  | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01168- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,278,906.33  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01172- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,278,906.33  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01701- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 317,509.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03041- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,278,906.33  | 17/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03042- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,278,906.33  | 17/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03043- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,278,906.33  | 17/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04550- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,278,906.33  | 20/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04551- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,278,906.33  | 20/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 13,406,342.92                       |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 3 de 330

### Municipio: 1104 Jutiapa

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00895 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 1,316,356.75  | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7615-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00897 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 1,316,356.75  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7617-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00899 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 723,996.75    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7619-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (592.360.00) |
| 0040                  | 01 | 01703- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 592,360.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02125- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 1,089,644.08  | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02158- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 1,089,644.08  | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02161- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 1,089,644.08  | 13/04/2015     | 18/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 03456- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 1,089,644.08  | 01/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03457- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 1,089,644.08  | 01/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03458- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 1,089,644.08  | 01/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04966- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 1,089,644.08  | 03/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04968- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 1,089,644.08  | 01/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,666,222.89                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 4 de 330

### Municipio: 1105 La Masica

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00336 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 1,198,762.42  | 02/01/2015     | 14/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6852-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00337 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 1,198,762.42  | 02/01/2015     | 15/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6855-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                              |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00338 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 659,319.38    | 02/01/2015     | 16/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6856-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA CONGELAMIENTO. (L. 539,443.00) |
| 0040                  | 01 | 01705- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 539,443.00    | 24/03/2015     | 16/04/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 02126- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 991,868.25    | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 02165- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 991,868.25    | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 02168- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 991,868.25    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 03259- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 991,868.25    | 22/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03260- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 991,868.25    | 22/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03261- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 991,868.25    | 22/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 04553- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 991,868.25    | 20/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 04554- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 991,868.25    | 20/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                   |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,531,233.22                   |               |                |               |                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 5 de 330

### Municipio: 1106 San Francisco

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00193 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 964,950.83    | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6608-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00194 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 964,950.83    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6609-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00195 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 530,723.87    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6610-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (434.227.00) |
| 0040                  | 01 | 01128- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 841,294.33    | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA ENERO 2015                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 01130- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 841,294.33    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 01131- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 841,294.33    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 01707- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 434,227.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04209- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 841,294.33    | 31/07/2015     | 31/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04210- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 841,294.33    | 31/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04211- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 841,294.33    | 31/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05831- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 841,294.33    | 28/10/2015     | 29/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05832- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 841,294.33    | 28/10/2015     | 29/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,625,207.17                             |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 6 de 330

### Municipio: 1107 Tela

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00340 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 1,793,558.67  | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6859-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00341 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 1,793,558.67  | 02/01/2015     | 10/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6861-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00342 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 986,457.63    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6862-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA EL CONGELAMIENTO. (807,101.00) |
| 0040                  | 01 | 01709- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 807,101.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 02776- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 1,356,302.00  | 25/05/2015     | 29/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 02777- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 1,356,302.00  | 25/05/2015     | 29/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 02778- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 1,356,302.00  | 25/05/2015     | 16/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03572- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 1,356,302.00  | 20/07/2015     | 21/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 03574- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 1,356,302.00  | 20/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 015.                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03578- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 1,356,302.00  | 20/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 015.                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 05904- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 1,356,302.00  | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2015.                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05905- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 1,356,302.00  | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2015.                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     | 16,231,091.97                   |               |                |               |                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 7 de 330

### Municipio: 1108 Arizona

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                 |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00344 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 1,072,844.17         | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6866-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                 |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00346 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 1,072,844.17         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6868-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                               |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00348 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 590,065.13           | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6870-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA EL CONGELAMIENTO (L. 482,779.00) |
| 0040                         | 01 | 00987- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 1,005,727.92         | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                      |
| 0040                         | 01 | 00993- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 1,005,727.92         | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 00998- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 1,005,727.92         | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                      |
| 0040                         | 01 | 01710- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 482,779.00           | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERNCIA AÑO 2014                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 03044- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 1,005,727.92         | 17/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                      |
| 0040                         | 01 | 03045- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 1,005,727.92         | 17/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 03046- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 1,005,727.92         | 17/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                      |
| 0040                         | 01 | 04547- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 1,005,727.92         | 20/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                      |
| 0040                         | 01 | 04548- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 1,005,727.92         | 20/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                     |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>11,264,355.83</b> |                |               |                                                                                                                                                      |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 8 de 330

## DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00351 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,501,889.92  | 02/01/2015     | 17/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6875-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. SE LA APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00353 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,501,889.92  | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6877-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LA APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE NOVIEMBRE.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00354 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 674,814.99    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6878-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCIO DE LA CUOTA DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE DICIEMBRE. CONGELAMIENTO (L.827,075.00)                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 01479- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,280,914.75  | 20/03/2015     | 10/04/15      | TRANSFERENCIA ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 01481- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,280,914.75  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01484- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,280,914.75  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 01935- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 827,075.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 04138- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 63,288.22     | 27/07/2015     | 30/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEMANDA A FAVOR DE LIGIA MAYELA CASTILLO RIZZO POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 1.217.626.53, POR CONCEPTO DE COSTAS PERSONALES Y PROCESALES, INTERESES LEGALES, COMERCIALES Y MORATORIOS, SEGUN OFICIO # 036 CON FECHA 16/03/2015 DEL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y OFICIO TGR-DE-096-2015 CON FECHA 27/03/2015 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. |
| 0040                  | 01 | 04139- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,280,914.75  | 27/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 04140- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,280,914.75  | 27/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 05910- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,280,914.75  | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 05911- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,280,914.75  | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Total por Municipio : |    |                     | 13,535,361.30                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 9 de 330

### Municipio: 1202 Balfate

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00355 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 1,094,251.41  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6881-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH MES DE OCTUBRE 2014.                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00357 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 1,094,251.41  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6883-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH MES DE NOVIEMBRE 2014.                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00359 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 765,976.46    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6885-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH MES DE DICIEMBRE. SE LE APLICA EL CONGELAMIENTO (L. 328,275.00) |
| 0040                  | 01 | 01320- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 936,243.67    | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 01323- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 936,243.67    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 01326- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 936,243.67    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 01717- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 328,275.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03582- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 936,243.67    | 20/07/2015     | 21/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 03584- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 936,243.67    | 20/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 015.                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 03587- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 936,243.67    | 20/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 015.                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 04556- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 936,243.67    | 20/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 04557- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 936,243.67    | 20/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                      |
| Total por Municipio : |    |                     |                                     | 10,772,703.64 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 10 de 330

### Municipio: 1203 Irióna

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00362 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 1,234,068.49  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6888-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH MES DE OCTUBRE 2014.                                                     |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00365 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 1,234,068.49  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6891-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                     |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00366 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 678,738.50    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6892-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA COUTA DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH ME DE DICIEMBRE. SE LE APLICA EL CONGELAMIENTO (L. 555,330.00) |
| 0040                  | 01 | 01461- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 1,052,010.92  | 20/03/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 01465- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 1,052,010.92  | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 01468- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 1,052,010.92  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 01721- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 555,330.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 03596- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 1,052,010.92  | 20/07/2015     | 21/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03597- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 1,052,010.92  | 20/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 015.                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 03611- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 1,052,010.92  | 20/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 015.                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 05564- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 1,052,010.92  | 06/10/2015     | 12/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 05565- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 1,052,010.92  | 06/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                     |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,118,292.84                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                      |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 11 de 330

### Municipio: 1204 Limón

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00367 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 1,050,954.16        | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6893-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH MES DE OCTUBRE 2014                                                   |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00368 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 1,050,954.16        | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6894-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                          |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00369 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 578,025.15          | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6895-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE DICIEMBRE. SE LE APLICA EL CONGELAMIENTO (L. 472,929.00) |
| 0040                         | 01 | 01133- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 938,916.42          | 20/03/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                         | 01 | 01136- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 938,916.42          | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 01137- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 938,916.42          | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                         | 01 | 01723- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 472,929.00          | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                            |
| 0040                         | 01 | 03262- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 938,916.42          | 22/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                         | 01 | 03263- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 938,916.42          | 22/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                            |
| 0040                         | 01 | 03264- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 938,916.42          | 22/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>8,786,360.99</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                           |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 12 de 330

### Municipio: 1205 Sabá

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00903 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,165,184.83  | 02/01/2015     | 10/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7623-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00904 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 898,576.65    | 02/01/2015     | 10/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7624-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, PRESUPUESTO INSUFICIENTE POR PAGO DE EMBARGO A FAVOR DEL BANCO DEL PAIS S.A. SEGUN DEMANDA DE EJECUCION, NUMERO 45-NCPC-12                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01450- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,019,653.67  | 20/03/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01456- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,019,653.67  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01462- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,019,653.67  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01726- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 640,851.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03265- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,019,653.67  | 22/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03266- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,019,653.67  | 22/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03267- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,019,653.67  | 22/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 05907- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,019,248.67  | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                  | 01 | 05908- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,019,653.67  | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,861,436.84                     |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 13 de 330

### Municipio: 1206 Santa Fe

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00370 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 1,262,051.32  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6896-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH MES DE OCTUBRE 2014.                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00371 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 1,262,051.32  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6897-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00372 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 694,128.37    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6898-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA EL CONGELAMIENTO (L. 567,923.00) |
| 0040                  | 01 | 01438- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 869,906.58    | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 01443- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 869,906.58    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 01447- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 869,906.58    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 01730- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 567,923.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 03615- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 869,906.58    | 20/07/2015     | 21/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 03617- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 869,906.58    | 20/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 03619- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 869,906.58    | 20/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04826- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 869,906.58    | 27/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04827- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 869,906.58    | 27/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,745,406.65                         |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 14 de 330

### Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----|---------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00326 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 965,232.20    | 02/01/2015     | 14/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6836-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE JULIO 2014                                                                                               |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00873 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 965,232.20    | 02/01/2015     | 14/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7593-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE AGOSTO 2014                                                                                             |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00874 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 965,232.20    | 02/01/2015     | 14/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7594-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014                                                                                     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00877 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 965,232.20    | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7597-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                           |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00878 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 965,232.20    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7598-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00880 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 530,878.20    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7600-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (434.354.00) |
| 0040 | 01 | 01275- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 981,042.00    | 20/03/2015     | 10/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 01278- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 981,042.00    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040 | 01 | 01280- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 981,042.00    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 01733- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 434,354.00    | 24/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040 | 01 | 03270- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 981,042.00    | 22/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 03271- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 981,042.00    | 22/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040 | 01 | 03272- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 981,042.00    | 22/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 15 de 330

### Municipio: 1207 Santa Rosa de Agután

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 06019- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 906,022.14    | 04/11/2015     | 05/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)    |
| 0040                  | 01 | 06020- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 906,022.14    | 04/11/2015     | 05/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| Total por Municipio : |    |                     | 13,489,689.48                          |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 16 de 330

### Municipio: 1208 Sonaguera

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00254 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 1,292,006.00  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6694-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00255 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 1,292,006.00  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6695-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00256 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 904,405.00    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6696-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (387.601.00) |
| 0040                  | 01 | 00984- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 1,124,817.75  | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 00990- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 1,124,817.75  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 00995- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 1,124,817.75  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01735- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 387,601.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03459- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 1,124,817.75  | 01/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03460- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 1,124,817.75  | 01/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03461- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 1,124,817.75  | 01/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05531- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 1,124,817.75  | 05/10/2015     | 06/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05532- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 1,124,817.75  | 05/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,874,560.00                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 17 de 330

### Municipio: 1209 Tocoa

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                 |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00373 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 1,632,164.58  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6899-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                  |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00374 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 1,632,164.58  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6900-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                               |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00375 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 897,690.62    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6901-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA EL CONGELAMIENTO (L. 734,474.00) |
| 0040                  | 01 | 01736- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 734,474.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 02116- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 1,418,442.00  | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 02237- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 1,418,442.00  | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERNCIA FEBRERO 2015                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 02241- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 1,418,442.00  | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 04212- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 1,418,442.00  | 31/07/2015     | 31/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 04213- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 1,418,442.00  | 31/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 04214- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 1,418,442.00  | 31/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                      |
| Total por Municipio : |    |                     | 13,407,145.78                     |               |                |               |                                                                                                                                                      |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 18 de 330

### Municipio: 1210 Bonito Oriental

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad              | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00907 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,301,337.67  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7627-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00909 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,301,337.67  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7629-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2014                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00910 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 715,736.63    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7630-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (585.601.00) |
| 0040                  | 01 | 00986- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,217,615.83  | 20/03/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA ENERO 2015                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00989- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,217,615.83  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 00992- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,217,615.83  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIAS MARZO 2015                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 01738- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 585,601.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03591- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,217,615.83  | 20/07/2015     | 21/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 03594- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,217,615.83  | 20/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 015.                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03595- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,217,615.83  | 20/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 015.                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04829- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,217,615.83  | 27/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04830- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,217,615.83  | 27/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 13,644,939.61                                |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 19 de 330

## DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 2,174,893.83  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6903-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00379 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 2,174,893.83  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6905-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00381 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 1,522,425.87  | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6907-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE. SE LE APLICA EL CONGELAMIENTO (L. 652,468.00)                                              |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01233 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 2,000.00      | 02/01/2015     | 13/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 8105-1-1 - PAGO PROMEDIO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A SER CONSUMIDO EN EL AÑO 2015,POR LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA. |
| 0040                  | 01 | 01744- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 652,468.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 02102- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 1,900,200.08  | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 02258- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 1,900,200.08  | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 02262- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 1,900,200.08  | 13/04/2015     | 18/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015.                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03855- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 1,900,200.08  | 14/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 03860- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 1,900,200.08  | 14/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 03862- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 1,900,200.08  | 14/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 05116- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 1,900,200.08  | 09/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 05117- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 1,900,200.08  | 09/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES AGOSTO 2015                                                                                                                                                                |
| Total por Municipio : |    |                     | 21,728,282.17                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                              |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 20 de 330

### Municipio: 1302 Ajuterique

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                 |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00382 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 1,011,184.50  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6908-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                  |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00384 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 1,011,184.50  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6910-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00386 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 556,151.50    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6912-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA EL CONGELAMIENTO (L. 455,033.00) |
| 0040                  | 01 | 01074- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 866,832.92    | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 01077- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 866,832.92    | 20/03/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 01080- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 866,832.92    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 01753- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 455,033.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 03842- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 866,832.92    | 14/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03845- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 866,832.92    | 14/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 03847- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 866,832.92    | 14/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 04970- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 866,832.92    | 01/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 04971- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 866,832.92    | 01/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                     |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,968,216.86                     |               |                |               |                                                                                                                                                      |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 21 de 330

### Municipio: 1303 El Rosario

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                            |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00388 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 1,319,507.67         | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6914-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                             |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00391 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 1,319,507.67         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6917-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                           |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00393 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 725,729.63           | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6919-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE. SE LE APLICA EL CONGELAMIENTO (L. 593,778.00) |
| 0040                         | 01 | 01436- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 1,094,277.67         | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 01445- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 1,094,277.67         | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                  |
| 0040                         | 01 | 01448- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 1,094,277.67         | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 01755- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 593,778.00           | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRASFERENCIA 2014                                                                                                                   |
| 0040                         | 01 | 03852- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 1,094,277.67         | 14/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 03853- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 1,094,277.67         | 14/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 03854- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 1,094,277.67         | 14/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 05913- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 1,094,277.67         | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 05914- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 1,094,277.67         | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                               |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>12,712,744.33</b> |                |               |                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 22 de 330

### Municipio: 1304 Esquías

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                               |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00866 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 1,152,419.92  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7586-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                            |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00871 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 1,152,419.92  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7591-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00875 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 633,831.88    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7595-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.518,588.00). |
| 0040 | 01 | 01051- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 1,041,865.50  | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 01058- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 1,041,865.50  | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 01061- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 1,041,865.50  | 20/03/2015     | 17/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 01761- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 518,588.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                     |
| 0040 | 01 | 03273- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 1,041,865.50  | 22/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 03274- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 1,041,865.50  | 22/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                     |
| 0040 | 01 | 03275- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 1,041,865.50  | 22/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 05120- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 1,041,865.50  | 09/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 05121- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 1,041,865.50  | 09/09/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                   |

**Total por Municipio :** 11,792,183.72



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 23 de 330

### Municipio: 1305 Humuya

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00882 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 1,029,826.58  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7602-1-1 - TRNASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00883 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 1,029,826.58  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7603-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00884 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 566,405.62    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7604-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.463,421.00).                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01063- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 779,603.58    | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 01067- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 779,603.58    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01070- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 779,603.58    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 01765- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 463,421.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03462- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 779,603.58    | 01/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03463- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 779,603.58    | 01/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03464- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 779,603.58    | 01/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 04761- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 704,335.25    | 26/08/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                  | 01 | 04762- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 779,603.58    | 26/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                    | 9,251,040.09  |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 24 de 330

### Municipio: 1306 La Libertad

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00396 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 1,206,396.17  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6922-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00398 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 1,206,396.17  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6924-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00886 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 663,518.13    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7606-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (542,878.00) |
| 0040                  | 01 | 01767- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 542,878.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 02101- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 995,363.25    | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 02249- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 995,363.25    | 13/04/2015     | 19/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 02253- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 995,363.25    | 13/04/2015     | 18/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 03864- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 995,363.25    | 14/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03867- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 995,363.25    | 14/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03868- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 995,363.25    | 14/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 05697- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 995,363.25    | 16/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05698- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 995,363.25    | 16/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,582,094.47                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                 |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 25 de 330

### Municipio: 1307 Lamaní

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00404 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 967,178.83    | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6931-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00888 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 967,178.83    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7608-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00891 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 531,948.87    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7611-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.000050, DE CONGELAMIENTO POR (435,363.00) |
| 0040                  | 01 | 01302- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 875,707.33    | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01306- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 875,707.33    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01309- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 875,707.33    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01769- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 435,230.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03276- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 875,707.33    | 22/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03277- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 875,707.33    | 22/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03278- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 875,707.33    | 22/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04832- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 875,707.33    | 27/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04833- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 875,707.33    | 27/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,907,195.17                    |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 26 de 330

### Municipio: 1308 La Trinidad

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad           | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00894 | ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 1,087,272.33  | 02/01/2015     | 24/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7614-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00896 | ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 1,087,272.33  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7616-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00898 | ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 434,909.37    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7618-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No,000050, DE CONGELAMIENTO POR (652,363.00) |
| 0040                  | 01 | 01773- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 652,363.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 02605- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 914,844.33    | 14/05/2015     | 15/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02606- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 914,844.33    | 14/05/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 02607- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 914,844.33    | 14/05/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03621- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 914,844.33    | 20/07/2015     | 21/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03623- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 914,844.33    | 20/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03624- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 914,844.33    | 20/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                                                |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,750,883.01                              |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 27 de 330

### Municipio: 1309 Lejamani

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00905 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 1,016,377.50  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7625-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00906 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 1,016,377.50  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7626-1-1 - PAGO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00908 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 559,008.50    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7628-1-1 - TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (457,369.00)                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 00974- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 1,010,266.75  | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00978- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 1,010,266.75  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00981- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 1,010,266.75  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 01780- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 457,369.00    | 24/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03047- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 1,010,266.75  | 17/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03048- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 1,010,266.75  | 17/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03049- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 1,010,266.75  | 17/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 04764- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 985,687.80    | 26/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                  | 01 | 04765- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 1,010,266.75  | 26/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,106,687.55                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 28 de 330

### Municipio: 1310 Meámbur

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00912 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 1,062,605.50  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7632-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00913 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 1,062,605.50  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7633-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00916 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 743,824.50    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7636-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (318,781.00) |
| 0040                  | 01 | 01122- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 995,540.58    | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01135- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 995,540.58    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01138- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 995,540.58    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01783- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 318,781.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03465- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 995,540.58    | 01/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03466- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 995,540.58    | 01/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03467- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 995,540.58    | 01/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 05123- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 995,540.58    | 09/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 05124- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 995,540.58    | 09/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,152,141.14                            |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 29 de 330

### Municipio: 1311 Minas de Oro

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00190 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 1,079,852.58  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6605-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00191 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 1,079,852.58  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6606-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00192 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 755,897.62    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6607-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (323.955.00) |
| 0040                  | 01 | 01294- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 925,507.08    | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 01304- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 925,507.08    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRNASFERENCIA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2015                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 01311- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 925,507.08    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO AÑO 2015.                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 01784- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 323,955.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03050- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 925,507.08    | 17/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03051- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 925,507.08    | 17/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES MAYO 2015                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03052- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 925,507.08    | 17/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04562- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 925,507.08    | 20/08/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04563- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 925,507.08    | 20/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,643,614.42                      |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 30 de 330

### Municipio: 1312 Ojo de Agua

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad              | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00922 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 1,259,971.58  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7642-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00925 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 1,259,971.58  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7645-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00928 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 881,980.62    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7648-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (377,991.00) |
| 0040                  | 01 | 01446- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 1,098,907.83  | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 01449- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 1,098,907.83  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 01453- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 1,098,907.83  | 20/03/2015     | 17/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 01790- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 377,991.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03279- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 1,098,907.83  | 22/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03280- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 1,098,907.83  | 22/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03281- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 1,098,907.83  | 22/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 05126- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 1,098,907.83  | 09/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 05127- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 1,098,907.83  | 09/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,571,177.42                                |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 31 de 330

### Municipio: 1313 San Jerónimo

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00932 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,151,529.50        | 02/01/2015     | 17/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7652-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00934 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,151,529.50        | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7654-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                        |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00935 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 633,341.50          | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7655-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No000050, DE CONGELAMIENTO POR I.(518,188.00) |
| 0040                         | 01 | 01792- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 518,188.00          | 24/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                         | 01 | 02426- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,002,549.42        | 26/04/2015     | 28/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                         | 01 | 02427- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,002,549.42        | 26/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 02428- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,002,549.42        | 26/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                         | 01 | 05133- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,002,549.42        | 09/09/2015     | 11/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                         | 01 | 05134- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,002,549.42        | 09/09/2015     | 11/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                         | 01 | 05135- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,002,549.42        | 09/09/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                    | <b>9,469,885.02</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 32 de 330

### Municipio: 1314 San José de Comayagua

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----|---------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00965 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 1,018,668.58  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7685-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00966 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 1,018,668.58  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7686-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00967 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 563,708.62    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7687-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMUPROLAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (454.960.00) |
| 0040 | 01 | 01411- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 918,005.08    | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 01413- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 918,005.08    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040 | 01 | 01415- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 918,005.08    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 01795- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 454,960.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040 | 01 | 03626- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 918,005.08    | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040 | 01 | 03627- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 918,005.08    | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 03630- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 918,005.08    | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040 | 01 | 04976- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 862,305.40    | 01/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)                                         |
| 0040 | 01 | 04977- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 862,305.40    | 01/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)                                      |

Total por Municipio :





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 33 de 330

### Municipio: 1314 San José de Comayagua

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
|------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|

10,288,647.06

### Municipio: 1315 San José del Potrero

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                              |
|------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00939 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,007,448.67  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7659-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                           |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00943 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,007,448.67  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7663-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                         |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00946 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 705,214.63    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7666-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.302,234.00) |
| 0040 | 01 | 01098- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,114,817.42  | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 01100- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,114,817.42  | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 01103- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,114,817.42  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 01797- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 302,234.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 03282- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,114,817.42  | 22/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 03283- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,114,817.42  | 22/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 03284- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,114,817.42  | 22/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 05387- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,114,817.42  | 25/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 05388- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,114,817.42  | 25/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                 |

Total por Municipio :

11,940,885.33



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 34 de 330

### Municipio: 1316 San Luís

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00953 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 1,095,753.58  | 02/01/2015     | 24/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7673-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00955 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 1,095,753.58  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7675-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00956 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 387,569.62    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7676-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2014. SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050. DE CONGELAMIENTO POR (708,184.00). |
| 0040                  | 01 | 01799- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 708,184.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 02127- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 899,032.67    | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 02170- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 899,032.67    | 13/04/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02175- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 899,032.67    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03801- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 899,032.67    | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 03802- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 899,032.67    | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03803- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 899,032.67    | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 05390- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 899,032.67    | 25/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 05391- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 899,032.67    | 25/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                 |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,479,522.14                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 35 de 330

### Municipio: 1317 San Sebastián

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00968 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,017,748.67  | 02/01/2015     | 14/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7688-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00969 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,017,748.67  | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7689-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00970 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 559,762.63    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7690-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (457.986.00) |
| 0040                  | 01 | 01802- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 457,986.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 02008- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,401,882.25  | 26/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02009- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,401,882.25  | 26/03/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 02010- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,401,882.25  | 26/03/2015     | 18/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03468- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,401,882.25  | 01/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03469- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,401,882.25  | 01/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03470- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,401,882.25  | 01/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04565- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,401,882.25  | 20/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04566- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,401,882.25  | 20/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 14,268,303.97                       |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 36 de 330

### Municipio: 1318 Siguatepeque

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----|---------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00971 | ALCaldIA M DE<br>SIGuatePEQUECOMAYAGUA | 1,775,589.00         | 02/01/2015     | 14/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7691-1-1 -<br>TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                  |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00972 | ALCaldIA M DE<br>SIGuatePEQUECOMAYAGUA | 1,775,589.00         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7692-1-1 -<br>TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00973 | ALCaldIA M DE<br>SIGuatePEQUECOMAYAGUA | 1,242,913.00         | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7693-1-1 -<br>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE<br>APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050,<br>DE CONGELAMIENTO POR (532.676.00) |
| 0040                         | 01 | 01105- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE<br>SIGuatePEQUECOMAYAGUA | 1,454,101.75         | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 01109- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE<br>SIGuatePEQUECOMAYAGUA | 1,454,101.75         | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 01111- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE<br>SIGuatePEQUECOMAYAGUA | 1,454,101.75         | 20/03/2015     | 18/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 01807- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE<br>SIGuatePEQUECOMAYAGUA | 532,676.00           | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 04417- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE<br>SIGuatePEQUECOMAYAGUA | 1,454,101.75         | 17/08/2015     | 19/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 04419- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE<br>SIGuatePEQUECOMAYAGUA | 1,454,101.75         | 17/08/2015     | 19/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 04420- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE<br>SIGuatePEQUECOMAYAGUA | 1,454,101.75         | 17/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                        | <b>14,051,377.50</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 37 de 330

### Municipio: 1319 Villa de San Antonio

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|----|---------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00252 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,100,267.17         | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6692-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00253 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,100,267.17         | 02/01/2015     | 11/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6693-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00327 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 704,495.13           | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6841-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (395.772.00)                                                                                                                                     |
| 0040                         | 01 | 01348- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,185,718.17         | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                         | 01 | 01350- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,185,718.17         | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 01352- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,185,718.17         | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                         | 01 | 01810- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 395,772.00           | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                         | 01 | 03053- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,185,718.17         | 17/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 03054- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,185,718.17         | 17/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                         | 01 | 03055- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,185,718.17         | 17/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 04835- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,134,218.79         | 27/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                         | 01 | 04836- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,185,718.17         | 27/08/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                         | <b>12,735,047.45</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 38 de 330

### Municipio: 1320 Las Lajas

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00941 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 1,134,073.00  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7661-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00944 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 1,134,073.00  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7664-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00945 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 793,852.00    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7665-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014,SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO ( 340,221.00) |
| 0040                  | 01 | 01048- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 890,865.17    | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRASFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01052- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 890,865.17    | 20/03/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01055- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 890,865.17    | 20/03/2015     | 17/06/15      | TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01813- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 340,221.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03056- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 890,865.17    | 17/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 03057- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 890,865.17    | 17/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03058- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 890,865.17    | 17/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 04559- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 890,865.17    | 20/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 04560- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 890,865.17    | 20/08/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                           |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,529,140.36                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                            |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 39 de 330

### Municipio: 1321 Taulabé

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00948 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 1,217,671.17  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7668-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00949 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 1,217,671.17  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7669-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00951 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 852,370.13    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7671-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050, DE CONGELAMIENTO POR ( 365,301.00). |
| 0040                  | 01 | 01828- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 365,301.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 02117- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 965,585.92    | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 02244- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 965,585.92    | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 02247- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 965,585.92    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03632- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 965,585.92    | 20/07/2015     | 21/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03633- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 965,585.92    | 20/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 03635- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 965,585.92    | 20/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 05275- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 965,585.92    | 17/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 05276- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 965,585.92    | 17/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                     |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,377,700.83                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                      |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 40 de 330

## DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1401 Santa Rosa de Copán

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00328 | ALCaldIA M DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,600,983.75  | 02/01/2015     | 14/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6842-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014.                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00431 | ALCaldIA M DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,600,983.75  | 02/01/2015     | 14/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6975-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014.                                                                                                                            |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00434 | ALCaldIA M DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,600,983.75  | 02/01/2015     | 14/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6978-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014.                                                                                                                        |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00911 | ALCaldIA M DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,600,983.75  | 02/01/2015     | 14/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7631-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00914 | ALCaldIA M DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,600,983.75  | 02/01/2015     | 15/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7634-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00915 | ALCaldIA M DE SANTA ROSA DE COPAN | 878,041.75    | 02/01/2015     | 16/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7635-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (722.942.00) |
| 0040 | 01 | 01834- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SANTA ROSA DE COPAN | 722,942.00    | 24/03/2015     | 16/04/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 02955- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,164,078.58  | 09/06/2015     | 18/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 02956- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,164,078.58  | 09/06/2015     | 22/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 02957- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,164,078.58  | 09/06/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 04217- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,164,078.58  | 31/07/2015     | 31/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 04218- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,164,078.58  | 31/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 04219- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,164,078.58  | 31/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 04852- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,164,078.58  | 27/08/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 04854- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,164,078.58  | 27/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |

Total por Municipio : 18,918,531.14





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 41 de 330

### Municipio: 1402 Cabañas

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00917 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 1,011,038.56  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7637-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE ABRIL Y OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI ) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00918 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 1,011,038.56  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7638-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE MAYO Y NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI ) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                        |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00919 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 523,987.63    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7639-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE JUNIO Y DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI ) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (487.051.00) |
| 0040 | 01 | 00968- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 1,021,680.92  | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 00972- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 1,021,680.92  | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 00973- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 1,021,680.92  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 01836- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 487,051.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 03485- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 826,414.68    | 01/07/2015     | 17/07/15      | 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 | 01 | 03486- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 826,414.68    | 01/07/2015     | 17/08/15      | 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)                                                                                                  |
|      |    |                     | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 42 de 330

### Municipio: 1402 Cabañas

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 03488- 00001- 00001 |                                 | 826,414.68    | 01/07/2015     | 16/09/15      | 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) |
| 0040                  | 01 | 04838- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 924,047.80    | 27/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA JULIO DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)                      |
| 0040                  | 01 | 04843- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 924,047.80    | 27/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA AGOSTO DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)                   |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,425,498.15                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 43 de 330

### Municipio: 1403 Concepción

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00138 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 1,173,926.17  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6474-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00139 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 1,173,926.17  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6475-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00140 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 821,749.13    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6476-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (352.177.00) |
| 0040                  | 01 | 01181- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 970,789.00    | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2015.                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 01193- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 970,789.00    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01201- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 970,789.00    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 01840- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 352,177.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03059- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 970,789.00    | 17/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03060- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 970,789.00    | 17/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03061- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 970,789.00    | 17/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04973- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 970,789.00    | 01/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04974- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 970,789.00    | 01/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     |                                    | 11,288,090.47 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 44 de 330

### Municipio: 1404 Copán Ruinas

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00920 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 1,240,985.83  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7640-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE ABRIL Y OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI ) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00921 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 1,240,985.83  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7641-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE MAYO Y NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI ) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                        |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00923 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 642,845.91    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7643-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE JUNIO Y DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI ) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (598.140.00) |
| 0040 | 01 | 01147- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 1,222,092.33  | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 01149- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 1,222,092.33  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040 | 01 | 01153- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 1,222,092.33  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 01843- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 598,140.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 03078- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 996,251.87    | 17/06/2015     | 17/07/15      | 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 | 01 | 03079- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 996,251.87    | 17/06/2015     | 17/08/15      | 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 | 01 | 03080- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 996,251.87    | 17/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 45 de 330

### Municipio: 1404 Copán Ruinas

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |    |                     |                                 |               |                |               | 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)                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05567- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 1,109,172.10  | 06/10/2015     | 12/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)    |
| 0040                  | 01 | 05568- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 1,109,172.10  | 06/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,596,334.37                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 46 de 330

### Municipio: 1405 Corquín

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00330 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,068,568.83  | 02/01/2015     | 14/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6844-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2014.                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00437 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,068,568.83  | 02/01/2015     | 14/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6981-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014.                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00439 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,068,568.83  | 02/01/2015     | 14/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6983-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00924 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,068,568.83  | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7644-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00926 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,068,568.83  | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7646-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00927 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 587,713.87    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7647-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (480.855.00) |
| 0040                  | 01 | 01519- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 925,659.25    | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 01522- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 925,659.25    | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 01524- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 925,659.25    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 01847- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 480,855.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03577- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 925,659.25    | 01/07/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03580- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 925,659.25    | 01/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03581- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 925,659.25    | 01/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05834- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 925,659.25    | 28/10/2015     | 29/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05835- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 925,659.25    | 28/10/2015     | 29/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 13,816,687.02                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 47 de 330

### Municipio: 1406 Cucuyagua

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00127 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 1,153,091.08  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6435-1-1 -<br>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00128 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 1,153,091.08  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6436-1-1 -<br>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00129 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 807,164.12    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6437-1-1 -<br>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE<br>APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050,<br>DE CONGELAMIENTO POR (345.927.00) |
| 0040                  | 01 | 01244- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 940,925.00    | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 01257- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 940,925.00    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 01264- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 940,925.00    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 01849- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 345,927.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 03583- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 940,925.00    | 01/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 03585- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 940,925.00    | 01/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 03586- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 940,925.00    | 01/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 04568- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 940,925.00    | 20/08/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 04569- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 940,925.00    | 20/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                        |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,986,673.28                       |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 48 de 330

### Municipio: 1407 Dolores

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00929 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 1,050,835.33        | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7649-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00930 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 1,050,835.33        | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7650-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00931 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 735,585.37          | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7651-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (315.250.00) |
| 0040                         | 01 | 01851- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 315,250.00          | 24/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 02608- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 924,219.00          | 14/05/2015     | 15/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                         | 01 | 02610- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 924,219.00          | 14/05/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 02611- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 924,219.00          | 14/05/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                         | 01 | 03589- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 924,219.00          | 01/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 03592- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 924,219.00          | 01/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 03593- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 924,219.00          | 01/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                     | <b>8,697,820.03</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 49 de 330

### Municipio: 1408 Dulce Nombre

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00933 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 1,005,372.50  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7653-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00936 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 1,005,372.50  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7656-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00937 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 703,761.50    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7657-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (301.611.00) |
| 0040                  | 01 | 00996- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 922,213.42    | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01001- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 922,213.42    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01004- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 922,213.42    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01853- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 301,611.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03285- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 922,213.42    | 22/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03286- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 922,213.42    | 22/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03287- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 922,213.42    | 22/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05837- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 922,213.42    | 28/10/2015     | 29/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05838- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 922,213.42    | 28/10/2015     | 29/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,393,824.86                    |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 50 de 330

### Municipio: 1409 El Paraíso

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00332 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 1,190,222.17  | 02/01/2015     | 21/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6848-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00443 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 1,190,222.17  | 02/01/2015     | 21/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6990-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00446 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 1,190,222.17  | 02/01/2015     | 21/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6994-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00938 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 1,042,614.61  | 02/01/2015     | 03/06/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7658-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI )                                                                                                                     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00940 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 1,042,614.61  | 02/01/2015     | 03/06/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7660-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI )                                                                                                                     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00942 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 507,015.61    | 02/01/2015     | 03/06/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7662-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI ), SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (535.599.00) |
| 0040 | 01 | 01856- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 535,599.00    | 24/03/2015     | 03/06/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040 | 01 | 02789- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 1,113,018.61  | 25/05/2015     | 05/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 02790- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 1,113,018.61  | 25/05/2015     | 05/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040 | 01 | 02791- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 1,113,018.61  | 25/05/2015     | 18/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 04118- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 1,113,018.61  | 27/07/2015     | 30/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 04119- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 1,113,018.61  | 27/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)                                                                                                                                                                               |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 51 de 330

### Municipio: 1409 El Paraíso

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|----|---------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 04120- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 1,113,018.61         | 27/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)   |
| 0040                         | 01 | 05457- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 1,113,018.61         | 25/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)   |
| 0040                         | 01 | 05458- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 1,113,018.61         | 25/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                   | <b>15,602,659.22</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 52 de 330

### Municipio: 1410 Florida

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00124 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,161,949.64  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6432-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI DE LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE 2014                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00125 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,161,949.64  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6433-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE 2014                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00126 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 790,359.61    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6434-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (371.590.00) |
| 0040                  | 01 | 01340- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,211,735.33  | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01341- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,211,735.33  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01344- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,211,735.33  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01857- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 371,590.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03062- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,211,735.33  | 17/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03063- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,211,735.33  | 17/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03064- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,211,735.33  | 17/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04571- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,211,735.33  | 20/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04572- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,211,735.33  | 20/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 13,179,731.53                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 53 de 330

### Municipio: 1411 La Jigua

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00148 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 1,091,811.17  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6488-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00149 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 1,091,811.17  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6489-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00150 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 764,268.13    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6490-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (327.543.00)      |
| 0040                  | 01 | 01207- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 934,741.83    | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01213- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 934,741.83    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01217- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 934,741.83    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01859- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 327,543.00    | 25/03/2015     | 27/03/15      | COMPLETAMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03081- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 867,155.15    | 17/06/2015     | 17/07/15      | 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                  | 01 | 03085- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 867,155.15    | 17/06/2015     | 17/08/15      | 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                  | 01 | 03086- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 867,155.15    | 17/06/2015     | 16/09/15      | 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), |
| 0040                  | 01 | 04767- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 900,948.49    | 26/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)          |
| 0040                  | 01 | 04768- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 900,948.49    | 26/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)        |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,483,021.39                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                     |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 54 de 330

### Municipio: 1412 La Unión

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00334 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,240,099.50  | 02/01/2015     | 14/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6850-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014.                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00447 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,240,099.50  | 02/01/2015     | 14/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6995-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014.                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00449 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,240,099.50  | 02/01/2015     | 14/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6997-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014.                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00947 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,240,099.50  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7667-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00950 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,240,099.50  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7670-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00952 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 868,070.50    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7672-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (372.029.00) |
| 0040                  | 01 | 01000- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 964,965.25    | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01003- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 964,965.25    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01006- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 964,965.25    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01861- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 372,029.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03065- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 964,965.25    | 17/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 03066- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 964,965.25    | 17/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03067- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 964,965.25    | 17/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04597- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 964,965.25    | 20/08/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04599- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 964,965.25    | 20/08/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 15,160,319.00                      |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 55 de 330

### Municipio: 1413 Nueva Arcadia

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00546 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA<br>COPAN | 1,361,169.58  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7169-1-1 -<br>TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00550 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA<br>COPAN | 1,361,169.58  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7175-1-1 -<br>TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00551 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA<br>COPAN | 748,643.62    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7177-1-1 -<br>TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION<br>SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE<br>CONGELAMIENTO ( 612,525.96) |
| 0040                  | 01 | 01863- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA<br>COPAN | 612,526.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRASNFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 02612- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA<br>COPAN | 1,154,797.17  | 14/05/2015     | 15/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 02613- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA<br>COPAN | 1,154,797.17  | 14/05/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 02614- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA<br>COPAN | 1,154,797.17  | 14/05/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 04421- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA<br>COPAN | 1,154,797.17  | 17/08/2015     | 19/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 04422- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA<br>COPAN | 1,154,797.17  | 17/08/2015     | 19/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 04424- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA<br>COPAN | 1,154,797.17  | 17/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 05917- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA<br>COPAN | 1,154,797.17  | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 05918- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA<br>COPAN | 1,154,797.17  | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                  |
| Total por Municipio : |    |                     |                                         | 13,321,886.14 |                |               |                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 56 de 330

### Municipio: 1414 San Agustín

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00553 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 1,041,023.58         | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7180-1-1 - TRANSFERENCIA MES OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00556 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 1,041,023.58         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7183-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00557 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 728,716.62           | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7185-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (312,306.96) |
| 0040                         | 01 | 01363- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 943,051.50           | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 01364- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 943,051.50           | 20/03/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 01366- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 943,051.50           | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 01865- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 312,307.00           | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                           |
| 0040                         | 01 | 03068- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 943,051.50           | 17/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 03069- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 943,051.50           | 17/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                           |
| 0040                         | 01 | 03070- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 943,051.50           | 17/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 04607- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 943,051.50           | 20/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 04608- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 943,051.50           | 20/08/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                         |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                       | <b>10,667,482.78</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                          |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 57 de 330

### Municipio: 1415 San Antonio

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00954 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 1,018,576.95  | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7674-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE ABRIL Y OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI )                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00957 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 1,018,576.95  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7677-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE MAYO Y NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI )                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00958 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 529,993.91    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7678-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE JUNIO Y DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI ).SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (488.583.00) |
| 0040 | 01 | 01021- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 961,832.00    | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 01026- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 961,832.00    | 20/03/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 01031- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 961,832.00    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 01867- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 488,583.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRASNFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 03599- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 894,667.20    | 20/07/2015     | 21/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO 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 | 01 | 03600- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 894,667.20    | 20/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO 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 | 01 | 03602- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 894,667.20    | 20/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)                                                                                                                                           |
| 0040 | 01 | 05278- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 928,249.60    | 17/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)                                                                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 05279- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 928,249.60    | 17/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COPAN,                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 58 de 330

**Municipio: 1415 San Antonio**

| INST                         | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                            |
|------------------------------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |    |     |                                 |               |                |               | CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |     | 10,481,727.61                   |               |                |               |                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 59 de 330

### Municipio: 1416 San Jerónimo

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00279 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 928,252.99    | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6723-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE ABRIL Y OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI ) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00280 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 928,252.99    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6727-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE MAYO Y NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI ) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                        |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00281 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 481,071.01    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6734-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE JUNIO Y DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI ) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (447.182.00) |
| 0040 | 01 | 01869- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 447,182.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 02098- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 900,067.83    | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 02211- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 900,067.83    | 13/04/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040 | 01 | 02217- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 900,067.83    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 03298- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 725,383.87    | 22/06/2015     | 17/07/15      | 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 | 01 | 03300- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 725,383.87    | 22/06/2015     | 17/08/15      | 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)                                                                                             |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 60 de 330

### Municipio: 1416 San Jerónimo

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 03301- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 725,383.87    | 22/06/2015     | 16/09/15      | 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) |
| 0040                  | 01 | 04849- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 812,725.85    | 27/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA JULIO DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)                      |
| 0040                  | 01 | 04850- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 812,725.85    | 27/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA AGOSTO DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)                   |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,286,565.79                           |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 61 de 330

### Municipio: 1417 San José

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00561 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 1,006,430.08  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7191-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00562 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 1,006,430.08  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7194-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00566 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 697,001.12    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7198-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO POR ( 309,429.00) |
| 0040                  | 01 | 01072- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 858,209.83    | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2015.                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 01081- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 858,209.83    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2015                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 01082- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 858,209.83    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO AÑO 2015                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 01871- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 309,429.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03490- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 858,209.83    | 01/07/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 03492- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 858,209.83    | 01/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03493- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 858,209.83    | 01/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05840- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 858,209.83    | 28/10/2015     | 29/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05841- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 858,209.83    | 28/10/2015     | 29/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,884,968.92                         |               |                |               |                                                                                                                                                                                                               |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 62 de 330

### Municipio: 1418 San Juan de Opoa

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00141 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA<br>COPAN | 1,051,532.08  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6477-1-1 -<br>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00142 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA<br>COPAN | 1,051,532.08  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6478-1-1 -<br>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00143 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA<br>COPAN | 736,073.12    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6479-1-1 -<br>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE<br>APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050,<br>DE CONGELAMIENTO POR (315.459.00) |
| 0040                  | 01 | 01083- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA<br>COPAN | 920,644.33    | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2015.                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01097- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA<br>COPAN | 920,644.33    | 20/03/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2015.                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01132- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA<br>COPAN | 920,644.33    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO AÑO 2015.                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01873- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA<br>COPAN | 315,459.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 03071- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA<br>COPAN | 920,644.33    | 17/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 03072- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA<br>COPAN | 920,644.33    | 17/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 03073- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA<br>COPAN | 920,644.33    | 17/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 04610- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA<br>COPAN | 920,644.33    | 20/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 04611- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA<br>COPAN | 920,644.33    | 20/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                        |
| Total por Municipio : |    |                     |                                            | 10,519,750.92 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 63 de 330

### Municipio: 1419 San Nicolás

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00571 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 988,320.25          | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7203-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                      |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00574 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 988,320.25          | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7207-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00576 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 543,576.25          | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7209-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (444,744.00) |
| 0040                         | 01 | 01283- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 870,959.25          | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 01288- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 870,959.25          | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                        |
| 0040                         | 01 | 01291- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 870,959.25          | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 01874- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 444,744.00          | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                           |
| 0040                         | 01 | 03294- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 870,959.25          | 22/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 03295- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 870,959.25          | 22/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES MAYO 2015                                                                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 03296- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 870,959.25          | 22/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 04613- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 870,959.25          | 20/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 04614- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 870,959.25          | 20/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                         |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>9,932,634.75</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                          |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 64 de 330

### Municipio: 1420 San Pedro

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00450 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 1,108,430.67  | 02/01/2015     | 29/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7001-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014.                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00451 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 1,108,430.67  | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7002-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014.                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00452 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 1,108,430.67  | 02/01/2015     | 17/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7003-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014.                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00579 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 1,108,430.67  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7214-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00583 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 1,108,430.67  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7221-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00587 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 609,637.63    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7225-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (498,793.04)  |
| 0040                  | 01 | 01430- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 828,291.75    | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01432- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 828,291.75    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 01434- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 828,291.75    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIAS MES MARZO 2015                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01875- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 498,793.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRASNFERENCIA 2014                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 03603- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 819,838.15    | 20/07/2015     | 21/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, QUEDA PENDIENTE LA CANTIDAD DE LPS. 8,453.60. (OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/00)                                                               |
| 0040                  | 01 | 03604- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 828,291.75    | 13/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 03605- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 828,291.75    | 13/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 03792- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 8,453.60      | 13/07/2015     | 15/07/15      | COMPLEMENTO QUE SE ADEUDABA DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL 2015, POR FALTA DE CUOTA POR LA CANTIDAD DE L.8.453.60, COMPLETANDO EL TOTAL CON LA CANTIDAD APROBADA EN EL F-01 # 3603 POR L.819.838.15 |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,620,334.48                      |               |                |               |                                                                                                                                                                                                           |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 65 de 330

### Municipio: 1421 Santa Rita

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00959 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,168,864.89  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7679-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE ABRIL Y OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI ) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00960 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,168,864.89  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7680-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE MAYO Y NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI ) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                        |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00961 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 790,835.04    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7681-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DEL MES DE JUNIO Y DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( CHORTI ) Y LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (378.030.00) |
| 0040 | 01 | 00975- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,125,137.75  | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 00980- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,125,137.75  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040 | 01 | 00983- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,125,137.75  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 01876- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 378,030.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 03302- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 905,595.85    | 22/06/2015     | 17/07/15      | 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 | 01 | 03303- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 905,595.85    | 22/06/2015     | 17/08/15      | 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 | 01 | 03304- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 905,595.85    | 22/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 66 de 330

### Municipio: 1421 Santa Rita

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |    |                     |                                   |               |                |               | 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)                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 05281- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,015,366.80  | 17/09/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)    |
| 0040                  | 01 | 05284- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,015,366.80  | 17/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,629,529.22                     |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 67 de 330

### Municipio: 1422 Trinidad de Copán

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00453 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,066,996.33  | 02/01/2015     | 14/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7004-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014.                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00454 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,066,996.33  | 02/01/2015     | 14/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7005-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014.                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00455 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,066,996.33  | 02/01/2015     | 14/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7006-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014.                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00591 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,066,996.33  | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7231-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00594 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,066,996.33  | 02/01/2015     | 10/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7235-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00598 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 586,848.37    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7240-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO POR (480,147.96) |
| 0040                  | 01 | 01877- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 480,148.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 2014                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 02140- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 897,895.67    | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 02189- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 897,895.67    | 13/04/2015     | 26/05/15      | PAGO TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 02194- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 897,895.67    | 13/04/2015     | 23/06/15      | PAGO TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 03873- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 897,895.67    | 14/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 03874- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 897,895.67    | 14/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 03876- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 897,895.67    | 14/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     |                                  | 11,789,352.04 |                |               |                                                                                                                                                                                                              |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 68 de 330

### Municipio: 1423 Veracruz

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00121 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 960,540.83    | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6429-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00122 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 960,540.83    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6430-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00123 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 672,378.87    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6431-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (288.162.00) |
| 0040                  | 01 | 01020- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 1,037,760.33  | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01028- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 1,037,760.33  | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01032- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 1,037,760.33  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01879- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 288,162.00    | 24/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO TRASNFERENCIA 2014                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03074- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 1,037,760.33  | 17/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03075- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 1,037,760.33  | 17/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03076- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 1,037,760.33  | 17/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04616- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 1,037,760.33  | 20/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04618- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 1,037,760.33  | 20/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,183,705.17                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 69 de 330

## DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1501 San Pedro Sula

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00314 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 6,822,551.00  | 02/01/2015     | 07/07/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6803-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00315 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 6,822,551.00  | 02/01/2015     | 07/07/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6804-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00316 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 6,822,551.00  | 02/01/2015     | 07/07/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6805-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00457 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 6,822,551.00  | 02/01/2015     | 08/07/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7008-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00459 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 6,822,551.00  | 02/01/2015     | 08/07/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7010-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014.                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00461 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 6,822,551.00  | 02/01/2015     | 08/07/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7012-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014.                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00600 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 6,822,551.00  | 02/01/2015     | 09/07/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7243-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00602 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 6,822,551.00  | 02/01/2015     | 09/07/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7245-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00603 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 2,729,021.00  | 02/01/2015     | 09/07/15      | 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                  | 01 | 01878- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 4,093,530.00  | 25/03/2015     | 09/07/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03450- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 5,586,049.83  | 01/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 03451- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 5,586,049.83  | 01/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 03452- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 5,586,049.83  | 01/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                            |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 78,161,108.49 |                |               |                                                                                                                                                                                                            |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 70 de 330

### Municipio: 1502 Choloma

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00463 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 3,703,394.42  | 02/01/2015     | 29/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7014-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014.                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00465 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 3,703,394.42  | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7016-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014.                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00466 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 3,703,394.42  | 02/01/2015     | 17/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7017-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014.                                                                                                     |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00634 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 3,703,394.42  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7304-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00635 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 3,703,394.42  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7305-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00636 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 2,036,867.38  | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7307-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO ( 1,666,527.04) |
| 0040                         | 01 | 00999- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 3,262,305.67  | 20/03/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 01005- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 3,262,305.67  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                           |
| 0040                         | 01 | 01010- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 3,262,305.67  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 01880- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 1,666,527.00  | 25/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE AÑO 2014.                                                                                                                                                                   |
| 0040                         | 01 | 03606- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 3,262,305.67  | 13/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 03608- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 3,262,305.67  | 13/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 03609- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 3,262,305.67  | 13/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 05843- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 3,262,305.67  | 28/10/2015     | 29/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 05844- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 3,262,305.67  | 28/10/2015     | 29/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                            |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     | <b>48,318,811.84</b>            |               |                |               |                                                                                                                                                                                                             |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 71 de 330

### Municipio: 1503 Omoa

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00637 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 1,193,463.17  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7308-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00638 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 1,193,463.17  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7309-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00639 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 656,405.13    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7310-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICAN DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (537,058.04) |
| 0040                  | 01 | 01293- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 1,330,565.33  | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 01297- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 1,330,565.33  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 01299- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 1,330,565.33  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 02012- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 537,058.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03610- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 1,330,565.33  | 20/07/2015     | 21/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 03612- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 1,330,565.33  | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 03614- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 1,330,565.33  | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 04644- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 1,330,565.33  | 24/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 04645- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 1,330,565.33  | 24/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                          |
| Total por Municipio : |    |                     | 14,224,912.11                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                           |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 72 de 330

### Municipio: 1504 Pimienta

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00202 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,149,221.92  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6617-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00203 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,149,221.92  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6618-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00204 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 804,455.88    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6619-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (344.766.00)                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01087- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,085,384.92  | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01091- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,085,384.92  | 20/03/2015     | 16/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01882- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 344,766.00    | 25/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 02339- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 727,445.49    | 20/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 , NO INCLUYE EL VALOR DE LA RETENCION POR (357.939.43) YA QUE SE REALIZO F-01 DE PAGO A FAVOR DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO IDA-4335-HO (PROMOSAS), SEGUN MEMORANDUM DGFL N° 030-2015 Y OFICIO N° 089-DSM-2015 Y UAP 0160-2015 (SEFIN) |
| 0040                  | 01 | 03087- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,085,384.92  | 17/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03088- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,085,384.92  | 17/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03089- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,085,384.92  | 17/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04647- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,085,384.92  | 24/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04648- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,085,384.92  | 24/08/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,772,805.65                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 73 de 330

### Municipio: 1505 Potrerillos

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad           | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00641 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,375,697.00  | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7312-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00643 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,375,697.00  | 02/01/2015     | 10/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7314-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00644 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 756,634.00    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7315-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (619,063.00) |
| 0040                  | 01 | 01884- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 619,063.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014.                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 02142- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,038,433.58  | 13/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 02206- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,038,433.58  | 13/04/2015     | 26/05/15      | PAGO TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 02209- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,038,433.58  | 13/04/2015     | 16/06/15      | PAGO TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 04425- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,038,433.58  | 17/08/2015     | 19/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 04426- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,038,433.58  | 17/08/2015     | 19/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 04427- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,038,433.58  | 17/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 04979- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,038,433.58  | 01/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 05989- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,038,433.58  | 04/11/2015     | 05/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                         |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,434,559.64                             |               |                |               |                                                                                                                                                                                                          |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 74 de 330

### Municipio: 1506 Puerto Cortés

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00063- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 5,674,795.38  | 18/02/2015     | 26/02/15      | PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 ( JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ) SEGUN MEMORANDUM N.DGP-AI-172-2014 (16 DE OCTUBRE 2014) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, CANTIDAD SE QUE SE ADEUDABA DEL AÑO ANTERIOR POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, QUEDANDO SALDADO EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE A LA FECHA 24/01/2014. |
| 0040 | 01 | 00063- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 5,674,795.37  | 18/02/2015     | 03/03/15      | PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 ( JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ) SEGUN MEMORANDUM N.DGP-AI-172-2014 (16 DE OCTUBRE 2014) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, CANTIDAD SE QUE SE ADEUDABA DEL AÑO ANTERIOR POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, QUEDANDO SALDADO EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE A LA FECHA 24/01/2014. |
| 0040 | 01 | 00063- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 5,674,795.38  | 18/02/2015     | 05/03/15      | PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 ( JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ) SEGUN MEMORANDUM N.DGP-AI-172-2014 (16 DE OCTUBRE 2014) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, CANTIDAD SE QUE SE ADEUDABA DEL AÑO ANTERIOR POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, QUEDANDO SALDADO EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE A LA FECHA 24/01/2014. |
| 0040 | 01 | 00063- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 5,674,795.39  | 18/02/2015     | 09/03/15      | PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 ( JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ) SEGUN MEMORANDUM N.DGP-AI-172-2014 (16 DE OCTUBRE 2014) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, CANTIDAD SE QUE SE ADEUDABA DEL AÑO ANTERIOR POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, QUEDANDO SALDADO EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE A LA FECHA 24/01/2014. |
| 0040 | 01 | 00224- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 13,552,882.04 | 23/02/2015     | 13/03/15      | PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 ( OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ) SEGUN MEMORANDUM N.DGP-AI-007-2015 (19 DE ENERO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 00224- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 13,552,882.04 | 23/02/2015     | 20/03/15      | PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 ( OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ) SEGUN MEMORANDUM N.DGP-AI-007-2015 (19 DE ENERO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 00224- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 13,552,882.05 | 23/02/2015     | 27/03/15      | PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 ( OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ) SEGUN MEMORANDUM N.DGP-AI-007-2015 (19 DE ENERO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 01886- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 3,448,319.00  | 26/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040 | 01 | 02445- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 14,283,136.51 | 04/05/2015     | 06/05/15      | TRANSFERENCIA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 (ENERO FEBRERO, MARZO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-044-2015 (17 ABRIL 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 02445- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 14,283,136.51 | 04/05/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 (ENERO FEBRERO, MARZO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-044-2015 (17 ABRIL 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 02445- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 14,283,136.51 | 04/05/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 (ENERO FEBRERO, MARZO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-044-2015 (17 ABRIL 2015) Y                                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 75 de 330

### Municipio: 1506 Puerto Cortés

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |    |                     |                                 |               |                |               | RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 04076- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 13,563,527.02 | 22/07/2015     | 23/07/15      | TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 (ABRIL, MAYO, JUNIO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-079-2015 (09 DE JULIO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM. SE QUEDA A DEBER LA CANTIDAD DE L.5.990,900.90 POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE.        |
| 0040                  | 01 | 04076- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 13,563,527.03 | 22/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 (ABRIL, MAYO, JUNIO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-079-2015 (09 DE JULIO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM. SE QUEDA A DEBER LA CANTIDAD DE L.5.990,900.90 POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE.        |
| 0040                  | 01 | 04076- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 13,563,527.03 | 22/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 (ABRIL, MAYO, JUNIO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-079-2015 (09 DE JULIO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM. SE QUEDA A DEBER LA CANTIDAD DE L.5.990,900.90 POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE.        |
| 0040                  | 01 | 05822- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 5,990,900.90  | 28/10/2015     | 29/10/15      | TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015, MONTO QUE SE ADEUDABA POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, QUEDANDO SALDADO EL TOTAL DEL TRIMESTRE CON LA PARTE CARGADA EN EL F-01 4076 POR LA CANTIDAD DE L. 41.162.111.2, HACIENDO UN TOTAL DE L. 47.153.012.11 |
| Total por Municipio : |    |                     | 156,337,038.16                  |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 76 de 330

### Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad             | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00647 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 1,147,617.33  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7318-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00649 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 1,147,617.33  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7320-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00650 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 631,190.37    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7321-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (516,426.96) |
| 0040                  | 01 | 01487- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 993,816.67    | 20/03/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01488- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 993,816.67    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 01490- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 993,816.67    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01986- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 516,427.00    | 25/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 03856- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 993,816.67    | 14/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 03859- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 993,816.67    | 14/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 03861- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 993,816.67    | 14/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 05991- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 993,816.67    | 04/11/2015     | 05/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 05992- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 993,816.67    | 04/11/2015     | 05/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                         |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,393,385.39                               |               |                |               |                                                                                                                                                                                                          |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 77 de 330

### Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00974 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 994,210.86    | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7694-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00975 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 994,210.86    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7695-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00976 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 550,461.92    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7696-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMUPROLAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (443.749.00) |
| 0040                  | 01 | 01115- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 997,571.42    | 20/03/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01118- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 997,571.42    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01120- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 997,571.42    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01889- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 443,749.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 03622- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 997,571.42    | 20/07/2015     | 21/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 03629- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 997,571.42    | 20/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 03631- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 997,571.42    | 20/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 05986- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 936,663.68    | 04/11/2015     | 05/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)                                           |
| 0040                  | 01 | 05987- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 936,663.68    | 04/11/2015     | 05/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)                                        |
| Total por Municipio : |    |                     |                                         | 10,841,388.52 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 78 de 330

### Municipio: 1509 San Manuel

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|----|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00652 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,274,576.25         | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7323-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                            |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00654 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,274,576.25         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7325-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00655 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 892,204.25           | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7326-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (382,372.00)                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 01891- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 382,372.00           | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014 .                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 02330- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,233,165.50         | 20/04/2015     | 24/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 02331- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,028,895.67         | 20/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 , NO INCLUYE EL VALOR DE LA RETENCION POR (204.269.83) YA QUE SE REALIZO F-01 DE PAGO A FAVOR DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO IDA-4335-HO (PROMOSAS), SEGUN MEMORANDUM DGFL N° 028-2015 Y OFICIO N° 087-DSM-2015 Y UAP 0158-2015 (SEFIN) |
| 0040                         | 01 | 02332- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,233,165.50         | 20/04/2015     | 16/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 03305- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,233,165.50         | 22/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 03306- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,233,165.50         | 22/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 03307- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,233,165.50         | 22/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 04650- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,233,165.50         | 24/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 04651- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,233,165.50         | 24/08/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                    | <b>13,484,782.92</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 79 de 330

### Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00977 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,594,509.76  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7697-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE ABRIL Y OCTUBRE 2014                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00978 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,594,509.76  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7698-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE MAYO Y NOVIEMBRE 2014                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00979 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,116,157.74  | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7699-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (478.352.00) |
| 0040                  | 01 | 01233- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,384,016.33  | 20/03/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01236- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,384,016.33  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01238- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,384,016.33  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01894- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 478,352.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03308- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,384,016.33  | 22/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03309- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,384,016.33  | 22/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03310- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,384,016.33  | 22/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04857- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,298,493.89  | 27/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)                                                     |
| 0040                  | 01 | 05820- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,298,493.89  | 28/10/2015     | 29/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)                                                  |
| Total por Municipio : |    |                     | 15,684,615.02                        |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 80 de 330

### Municipio: 1511 Villanueva

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00656 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 2,453,399.42  | 02/01/2015     | 17/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7327-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00657 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 2,453,399.42  | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7328-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00658 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 981,360.38    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7329-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (1,472,039.04)                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 01896- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 1,472,039.00  | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 03841- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 1,887,216.33  | 14/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03843- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 1,515,842.36  | 14/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015, SE LE APLICA LA RETENCION A FAVOR DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO IDA-4335-HO (PROMOSAS), SEGUN MEMORANDUM DGFL N° 029-2015 Y OFICIO N° 088-DSM-2015 Y UAP 0159-2015 (SEFIN), SE APLICO EL MONTO A LA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015                                                 |
| 0040                  | 01 | 03846- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 1,887,216.33  | 14/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 04428- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 1,887,216.33  | 17/08/2015     | 19/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 04429- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 1,887,216.33  | 17/08/2015     | 19/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 04430- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 1,887,216.33  | 17/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 05700- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 1,843,036.27  | 16/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                  | 01 | 05701- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 1,887,216.33  | 16/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 22,042,374.83 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 81 de 330

### Municipio: 1512 La Lima

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00660 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA        | 1,348,186.33         | 02/01/2015     | 21/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7331-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00661 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA        | 1,348,186.33         | 02/01/2015     | 21/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7332-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00663 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA        | 741,503.37           | 02/01/2015     | 21/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7334-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (606,682.96)                                                                                               |
| 0040                         | 01 | 01898- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA        | 606,683.00           | 26/03/2015     | 21/04/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 02141- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA        | 1,308,147.50         | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                         | 01 | 02202- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA        | 1,308,147.50         | 13/04/2015     | 23/06/15      | PAGO TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                         | 01 | 02340- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA        | 919,841.72           | 20/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015 , NO INCLUYE EL VALOR DE LA RETENCION POR (388.305.78) YA QUE SE REALIZO F-01 A FAVOR DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO IDA-4335-HO (PROMOSAS), SEGUN MEMORANDUM DGFL N° 026-2015 Y OFICIO N° 031-DSM-2015 Y UAP 1962-2015 (SEFIN) |
| 0040                         | 01 | 04325- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA        | 1,308,147.50         | 10/08/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                         | 01 | 04326- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA        | 1,308,147.50         | 10/08/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 04327- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA        | 1,308,147.50         | 10/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                         | 01 | 05846- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA        | 1,308,147.50         | 28/10/2015     | 29/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                         | 01 | 05847- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA        | 1,308,147.50         | 28/10/2015     | 29/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>14,121,433.25</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 82 de 330

## DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1601 Choluteca

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00982 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 2,514,443.08  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7709-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00986 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 2,172,810.90  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7714-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL PAGO DE TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL 2014                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00987 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 1,341,944.13  | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7715-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (1.172.499.00)                           |
| 0040                  | 01 | 01901- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 1,172,499.00  | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 02432- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 1,999,150.14  | 26/04/2015     | 28/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015,SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL PAGO POR CONCEPTO DE TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2014 Y ENERO DEL 2015, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA.(238.528.03) |
| 0040                  | 01 | 02433- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 2,237,678.17  | 26/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 02434- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 2,237,678.17  | 26/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 03882- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 2,007,032.49  | 14/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE PAGO POR CONCEPTO DE TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL AÑO 2015, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA.                                      |
| 0040                  | 01 | 03885- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 2,237,678.17  | 14/07/2015     | 03/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03887- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 2,237,678.17  | 14/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                            |
| Total por Municipio : |    |                     | 20,158,592.42                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 83 de 330

### Municipio: 1602 Apacilagua

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00665 | ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 1,113,565.25  | 02/01/2015     | 24/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7336-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00666 | ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 1,113,565.25  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7337-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00669 | ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 612,461.25    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7340-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (501,104.00) |
| 0040                  | 01 | 01902- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 501,104.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014.                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 02368- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 989,628.33    | 20/04/2015     | 24/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 02369- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 989,628.33    | 20/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 02370- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 989,628.33    | 20/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 04221- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 989,628.33    | 31/07/2015     | 31/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 04222- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 989,628.33    | 31/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 04223- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 989,628.33    | 31/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 05849- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 989,628.33    | 28/10/2015     | 29/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 05850- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 989,628.33    | 28/10/2015     | 29/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                         |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,257,722.39                    |               |                |               |                                                                                                                                                                                                          |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 84 de 330

### Municipio: 1603 Concepción de María

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00676 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,195,141.58  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7347-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00677 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,195,141.58  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7348-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00678 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 657,328.62    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7349-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO (537,813.00) |
| 0040                  | 01 | 01501- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,088,293.67  | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 01502- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,088,293.67  | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 01503- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,088,293.67  | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 01904- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 537,813.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 04121- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,088,293.67  | 27/07/2015     | 30/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 04122- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,088,293.67  | 27/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 04123- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,088,293.67  | 27/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 05570- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,088,293.67  | 06/10/2015     | 12/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 05571- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,088,293.67  | 06/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                        |
| Total por Municipio : |    |                     |                                      | 12,291,774.14 |                |               |                                                                                                                                                                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 85 de 330

### Municipio: 1604 Duyure

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00685 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 1,067,946.17  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7356-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00688 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 1,067,946.17  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7359-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00690 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 587,333.13    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7361-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (480,573.00) |
| 0040                  | 01 | 01906- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 480,573.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014.                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 02077- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 854,086.00    | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 02172- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 854,086.00    | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 02181- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 854,086.00    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015.                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 04125- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 854,086.00    | 27/07/2015     | 30/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 04126- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 854,086.00    | 27/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 04127- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 854,086.00    | 27/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 05703- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 854,086.00    | 16/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 05704- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 854,086.00    | 16/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                     |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,036,486.47                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 86 de 330

### Municipio: 1605 El Corpus

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00694 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,196,152.42  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7365-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00695 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,196,152.42  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7366-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00696 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 657,884.38    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7367-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUETARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (538,268.00) |
| 0040                  | 01 | 01907- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 538,268.00    | 26/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014.                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 02365- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,050,577.25  | 20/04/2015     | 24/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 02366- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,050,577.25  | 20/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 02367- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,050,577.25  | 20/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 03644- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,050,577.25  | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 03650- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,050,577.25  | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 03665- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,050,577.25  | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 05526- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,050,577.25  | 02/10/2015     | 06/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 05527- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,050,577.25  | 02/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                     |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,993,075.22                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                      |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 87 de 330

### Municipio: 1606 El Triunfo

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00478 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,437,976.08  | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7045-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014.                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00479 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,437,976.08  | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7046-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014.                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00481 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,437,976.08  | 02/01/2015     | 17/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7048-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014.                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00699 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,437,976.08  | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7370-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00703 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,437,976.08  | 02/01/2015     | 10/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7374-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00704 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 790,887.12    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7375-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (647,089.00) |
| 0040                  | 01 | 01908- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 647,089.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014 .                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 02128- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,296,058.83  | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 02180- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,296,058.83  | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 02187- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,296,058.83  | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 04431- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,296,058.83  | 17/08/2015     | 19/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 04432- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,296,058.83  | 17/08/2015     | 19/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 04433- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,296,058.83  | 17/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                       |
| Total por Municipio : |    |                     | 16,404,209.50                    |               |                |               |                                                                                                                                                                                                       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 88 de 330

### Municipio: 1607 Marcovia

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00483 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 1,458,940.00  | 02/01/2015     | 29/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7050-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014.                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00484 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 1,458,940.00  | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7051-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014.                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00486 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 1,458,940.00  | 02/01/2015     | 17/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7053-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014.                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00706 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 1,458,940.00  | 02/01/2015     | 19/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7377-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00707 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 1,458,940.00  | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7378-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00709 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 802,417.00    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7380-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO (656,523.00) |
| 0040                  | 01 | 01911- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 656,523.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 02103- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 1,284,007.50  | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 02164- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 1,284,007.50  | 13/04/2015     | 04/05/15      | PAGO TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 02167- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 1,284,007.50  | 13/04/2015     | 23/06/15      | PAGO TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 04328- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 1,284,007.50  | 10/08/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 04329- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 1,284,007.50  | 10/08/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 04330- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 1,284,007.50  | 20/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                      |
| Total por Municipio : |    |                     | 16,457,685.00                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                      |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 89 de 330

### Municipio: 1608 Morolía

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00300 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 1,078,575.50  | 02/01/2015     | 23/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6774-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00301 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 1,078,575.50  | 02/01/2015     | 16/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6775-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00302 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 755,003.50    | 02/01/2015     | 06/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6776-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (323.572.00) |
| 0040                  | 01 | 01322- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 1,047,003.42  | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01324- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 1,047,003.42  | 20/03/2015     | 11/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01325- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 1,047,003.42  | 20/03/2015     | 03/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01913- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 323,572.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014.                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03653- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 1,047,003.42  | 13/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 03654- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 1,047,003.42  | 13/07/2015     | 29/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03655- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 1,047,003.42  | 13/07/2015     | 04/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05393- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 1,047,003.42  | 25/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05394- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 1,047,003.42  | 25/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,611,753.86                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 90 de 330

### Municipio: 1609 Namasigüe

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00714 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 1,341,633.83  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7385-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00717 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 1,341,633.83  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7388-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00719 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 939,143.87    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7390-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO (402,490.00)                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01289- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 1,125,183.92  | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01292- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 1,125,183.92  | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01295- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 1,125,183.92  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01916- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 402,490.00    | 26/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 04331- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 1,125,183.92  | 10/08/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 04332- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 1,125,183.92  | 10/08/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 04333- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 1,125,183.92  | 10/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 05286- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 1,111,458.14  | 17/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                  | 01 | 05287- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 1,125,183.92  | 17/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio : |    |                     | 13,012,647.11                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 91 de 330

### Municipio: 1610 Orocuina

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00725 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 1,155,741.25  | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7397-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00727 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 1,155,741.25  | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7400-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00728 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 635,658.25    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7402-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (520,083.00)                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01918- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 520,083.00    | 26/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 02143- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 1,018,406.25  | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 02214- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 1,018,406.25  | 13/04/2015     | 25/05/15      | PAGO TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02216- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 1,018,406.25  | 13/04/2015     | 23/06/15      | PAGO TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03866- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 1,018,406.25  | 14/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 03869- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 1,018,406.25  | 14/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03870- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 1,018,406.25  | 14/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 05289- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 1,008,406.25  | 17/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                  | 01 | 05290- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 1,018,406.25  | 17/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,604,473.75                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 92 de 330

### Municipio: 1611 Pespire

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00730 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 1,168,524.67         | 02/01/2015     | 17/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7405-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                      |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00732 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 1,168,524.67         | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7407-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00734 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 642,688.63           | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7409-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (525,836.00) |
| 0040                         | 01 | 01921- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 525,836.00           | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014.                                                                                                                                                            |
| 0040                         | 01 | 02371- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 1,169,172.58         | 20/04/2015     | 24/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 02372- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 1,169,172.58         | 20/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                        |
| 0040                         | 01 | 02373- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 1,169,172.58         | 20/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 05108- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 1,169,172.58         | 09/09/2015     | 11/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 05109- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 1,169,172.58         | 09/09/2015     | 11/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                           |
| 0040                         | 01 | 05110- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 1,169,172.58         | 09/09/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                          |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>10,520,609.45</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                          |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 93 de 330

### Municipio: 1612 San Antonio de Flores

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad             | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00199 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,026,611.08  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6614-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00200 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,026,611.08  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6615-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00201 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 718,628.12    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6616-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (307.983.00) |
| 0040                  | 01 | 01141- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,008,081.75  | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2015.                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 01146- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,008,081.75  | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2015.                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 01152- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,008,081.75  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 01925- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 307,983.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014.                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03082- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,008,081.75  | 17/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03083- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,008,081.75  | 17/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03084- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,008,081.75  | 17/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04654- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,008,081.75  | 24/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04655- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,008,081.75  | 24/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,144,487.28                               |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 94 de 330

### Municipio: 1613 San Isidro

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00196 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,043,847.50  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6611-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00197 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,043,847.50  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6612-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00198 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 574,116.50    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6613-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (469.731.00) |
| 0040                  | 01 | 01394- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,064,954.50  | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01403- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,064,954.50  | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01409- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,064,954.50  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01926- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 469,731.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTODE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014.                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 03656- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,064,954.50  | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 03657- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,064,954.50  | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03658- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,064,954.50  | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 04657- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,064,954.50  | 24/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04658- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,064,954.50  | 24/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,651,178.50                         |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 95 de 330

### Municipio: 1614 San José

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----|---------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00739 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 1,065,769.50         | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7414-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                   |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00742 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 1,065,769.50         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7417-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00746 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 586,173.50           | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7421-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014. SE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (479,596.00) |
| 0040                         | 01 | 01527- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 1,010,689.83         | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA ENERO 2015.                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 01528- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 1,010,689.83         | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                           |
| 0040                         | 01 | 01532- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 1,010,689.83         | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 01929- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 479,596.00           | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014.                                                                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 03090- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 1,010,689.83         | 17/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 03091- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 1,010,689.83         | 17/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                        |
| 0040                         | 01 | 03092- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 1,010,689.83         | 17/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 04660- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 1,010,689.83         | 24/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 04661- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 1,010,689.83         | 24/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                      |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                          | <b>11,282,827.14</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 96 de 330

### Municipio: 1615 San Marcos de Colón

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00749 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,259,501.08  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7424-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00752 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,259,501.08  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7427-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00753 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 881,651.12    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7428-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO (377,850.00) |
| 0040                  | 01 | 01196- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,317,848.58  | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA ENERO 2015                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01200- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,317,848.58  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01203- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,317,848.58  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01932- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 377,850.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014.                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 03495- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,317,848.58  | 01/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 03496- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,317,848.58  | 01/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 03497- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,317,848.58  | 01/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 05292- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,317,848.58  | 17/09/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 05293- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,317,848.58  | 17/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                        |
| Total por Municipio : |    |                     | 14,321,291.92                          |               |                |               |                                                                                                                                                                                                         |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 97 de 330

### Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad             | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00759 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 1,045,511.33  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7434-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00762 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 1,045,511.33  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7437-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00766 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 575,031.37    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7441-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (470,480.00) |
| 0040                  | 01 | 00985- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 943,032.58    | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00988- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 943,032.58    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00991- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 943,032.58    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 01706- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 470,480.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 04334- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 943,032.58    | 05/08/2015     | 06/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 04335- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 943,032.58    | 05/08/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 04336- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 943,032.58    | 05/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 05920- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 943,032.58    | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 05921- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 943,032.58    | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                        |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,680,794.67                               |               |                |               |                                                                                                                                                                                                          |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 98 de 330

## DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00772 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 1,061,068.83  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7447-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00775 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 1,061,068.83  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7450-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00778 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 583,588.87    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7453-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.000050 DE CONGELAMIENTO (477,480.00) |
| 0040                  | 01 | 01708- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 477,480.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 02621- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 971,641.58    | 14/05/2015     | 15/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 02622- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 971,641.58    | 14/05/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 02623- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 971,641.58    | 14/05/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 04135- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 971,641.58    | 29/07/2015     | 30/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 04136- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 971,641.58    | 29/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 04137- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 971,641.58    | 29/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 05579- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 971,641.58    | 06/10/2015     | 12/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 05580- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 971,641.58    | 06/10/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                        |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 10,956,339.17 |                |               |                                                                                                                                                                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 99 de 330

### Municipio: 1702 Alauca

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00991 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 1,090,783.44  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7719-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00993 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 1,090,783.44  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7721-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00994 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 599,931.50    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7722-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (490.852.00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 01712- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 490,852.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 02144- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 936,758.50    | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 02219- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 936,758.50    | 13/04/2015     | 25/05/15      | PAGO TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 01 | 02222- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 936,758.50    | 13/04/2015     | 23/06/15      | PAGO TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040 | 01 | 03904- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 936,758.50    | 14/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 03906- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 936,758.50    | 14/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040 | 01 | 03907- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 936,758.50    | 14/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 05573- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 788,824.00    | 06/10/2015     | 12/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ALAUCA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040 | 01 | 05574- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 879,938.29    | 06/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ALAUCA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 100 de 330

### Municipio: 1702 Alauca

| INST                  | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar                                                         | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
|                       |    |     |                                 | DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA) |                |               |                      |
| Total por Municipio : |    |     |                                 | 10,561,663.67                                                         |                |               |                      |

### Municipio: 1704 El Paraíso

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00995 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,327,708.64  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7729-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00996 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,327,708.64  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7730-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00998 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 929,396.64    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7732-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (398.312.00) |
| 0040                  | 01 | 01716- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 398,312.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02129- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,147,345.83  | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 02192- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,147,345.83  | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 02197- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,147,345.83  | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 03659- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,147,345.83  | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 03660- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,147,345.83  | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03661- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,147,345.83  | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                  | 10,867,200.90 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 101 de 330

### Municipio: 1705 Güinope

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00780 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 944,445.50    | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7455-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00782 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 944,445.50    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7457-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00784 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 519,445.50    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7459-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICARA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000050 DE CONGELAMIENTO (425,000.00)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 01719- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 425,000.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 02118- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 800,941.08    | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02250- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 800,941.08    | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 02256- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 800,941.08    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 04141- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 544,577.50    | 27/07/2015     | 30/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA DEMANDA A FAVOR DE FELICIANO RUEDA NUÑEZ, REPRESENTANTE PROCESAL DEL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL RETIRO, MUNICIPIO DE MARAITA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PARTE EJECUTANTE; CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE GUINOPE, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO; TIENE LA FACULTAD DE PERCIBIR EL MONTO EMBARGADO POR CONCEPTO DE COSTAS PERSONALES Y PROCESALES, EQUIVALENTES A (L.256.363.58) SEGUN DEMANDA N° 37-2009. |
| 0040                  | 01 | 04142- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 800,941.08    | 27/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04143- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 800,941.08    | 27/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05923- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 800,941.08    | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05924- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 800,941.08    | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 8,984,501.56  |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 102 de 330

### Municipio: 1706 Jacaleapa

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00999 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 916,982.59    | 02/01/2015     | 14/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7733-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 916,982.59    | 02/01/2015     | 15/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7735-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01002 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 641,888.63    | 02/01/2015     | 16/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7736-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (275.094.00) |
| 0040                  | 01 | 01510- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 1,130,247.17  | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 01513- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 1,130,247.17  | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 01515- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 1,130,247.17  | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 01722- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 275,094.00    | 24/03/2015     | 16/04/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03093- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 1,130,247.17  | 17/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03094- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 1,130,247.17  | 17/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03095- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 1,130,247.17  | 17/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 05310- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 1,061,662.43  | 17/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JACALEAPA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)                            |
| 0040                  | 01 | 05311- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 1,061,662.43  | 17/09/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JACALEAPA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)                         |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 11,655,755.69 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 103 de 330

### Municipio: 1707 Liure

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00786 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,155,626.25  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7461-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00789 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,155,626.25  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7464-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00793 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 635,595.25    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7468-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO (520,031.00)                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01480- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,010,188.25  | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 01482- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,010,188.25  | 20/03/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 01485- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,010,188.25  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 01724- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 520,031.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03311- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,010,188.25  | 24/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 03312- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,010,188.25  | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 03313- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,010,188.25  | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 05405- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 966,067.37    | 25/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                  | 01 | 05406- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,010,188.25  | 25/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,504,263.87                       |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 104 de 330

Municipio: 1708 Morocelí

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----|---------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00729 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,087,703.73  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7404-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                           |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00731 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,087,703.73  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7406-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, . SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00733 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 598,237.79    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7408-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (489.466.00) |
| 0040 | 01 | 01727- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 489,466.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 02145- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,028,824.75  | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 02225- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,028,824.75  | 13/04/2015     | 26/05/15      | PAGO TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 02229- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,028,824.75  | 13/04/2015     | 23/06/15      | PAGO TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 01 | 04131- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,028,824.75  | 27/07/2015     | 30/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 04133- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,028,824.75  | 27/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040 | 01 | 04134- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,028,824.75  | 27/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 05926- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 966,370.87    | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCaldIA DE MOROCELI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA).                            |
| 0040 | 01 | 05927- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 966,370.87    | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCaldIA DE MOROCELI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA).                         |

Total por Municipio :





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 105 de 330

### Municipio: 1708 Morocelí

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
|------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|

11,368,801.49

### Municipio: 1709 Oropolí

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00795 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 979,238.67    | 02/01/2015     | 07/07/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7470-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00796 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 979,238.67    | 02/01/2015     | 07/07/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7471-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00797 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 538,581.63    | 02/01/2015     | 07/07/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7472-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE APLICA DEDUCCION SEGULN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO (440,657.00) |
| 0040 | 01 | 01729- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 440,657.00    | 24/03/2015     | 07/07/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 03570- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 913,692.67    | 01/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 03571- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 913,692.67    | 01/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                     |
| 0040 | 01 | 03573- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 913,692.67    | 01/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 05103- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 913,692.67    | 09/09/2015     | 11/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 05104- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 913,692.67    | 09/09/2015     | 11/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                        |
| 0040 | 01 | 05105- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 913,692.67    | 09/09/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 05929- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 913,692.67    | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 01 | 05930- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 913,692.67    | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                     |

Total por Municipio : 10,247,257.33



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 106 de 330

### Municipio: 1710 Potrerillos

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01003 | ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 901,788.25    | 02/01/2015     | 24/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7737-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01005 | ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 901,788.25    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7739-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01006 | ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 495,984.33    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7740-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (405.804.00) |
| 0040                  | 01 | 01401- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 813,137.67    | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 01410- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 813,137.67    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 01414- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 813,137.67    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 01732- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 405,804.00    | 24/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 05401- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 780,232.87    | 25/09/2015     | 28/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCaldIA DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)                                  |
| 0040                  | 01 | 05402- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 780,232.87    | 25/09/2015     | 28/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCaldIA DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)                                  |
| 0040                  | 01 | 05403- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 780,232.87    | 25/09/2015     | 28/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCaldIA DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)                                  |
| Total por Municipio : |    |                     |                                   | 7,485,476.45  |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 107 de 330

### Municipio: 1711 San Antonio de Flores

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00226 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,031,812.53  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6642-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00227 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,031,812.53  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6643-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00228 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 570,689.49    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6644-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (461.123.00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 01079- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 870,191.75    | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 01106- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 870,191.75    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040 | 01 | 01110- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 870,191.75    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 01734- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 461,123.00    | 24/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 03096- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 870,191.75    | 17/06/2015     | 22/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 03097- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 870,191.75    | 17/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040 | 01 | 03098- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 870,191.75    | 17/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 04864- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 732,890.86    | 27/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040 | 01 | 04869- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 817,429.40    | 27/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 108 de 330

**Municipio: 1711 San Antonio de Flores**

| INST                         | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                      |
|------------------------------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |    |     |                                 |               |                |               | AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA) |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |     | 9,866,908.31                    |               |                |               |                                                                                                                                           |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 109 de 330

### Municipio: 1712 San Lucas

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00223 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 1,100,597.70  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6639-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                           |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00224 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 1,100,597.70  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6640-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00225 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 605,329.80    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6641-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (495.268.00) |
| 0040 | 01 | 01019- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 946,363.58    | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 01023- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 946,363.58    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040 | 01 | 01027- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 946,363.58    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 01737- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 495,268.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 03099- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 946,363.58    | 17/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 03100- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 946,363.58    | 17/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040 | 01 | 03101- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 946,363.58    | 17/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 04770- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 888,983.21    | 26/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)                               |
| 0040 | 01 | 05877- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 888,983.21    | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)                            |

Total por Municipio :

10,757,941.10



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 110 de 330

### Municipio: 1713 San Matías

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01007 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 933,487.64    | 02/01/2015     | 29/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7741-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE JULIO 2014                                                                                                               |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01008 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 933,487.64    | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7742-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE AGOSTO 2014                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01009 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 933,487.64    | 02/01/2015     | 17/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7743-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014                                                                                                     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01010 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 933,487.64    | 02/01/2015     | 03/06/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7744-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                           |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01011 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 933,487.64    | 02/01/2015     | 03/06/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7745-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01012 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 513,418.68    | 02/01/2015     | 03/06/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7746-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (420.069.00) |
| 0040 | 01 | 01739- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 420,069.00    | 24/03/2015     | 03/06/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 02779- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 782,194.42    | 25/05/2015     | 05/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 02780- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 782,194.42    | 25/05/2015     | 05/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 02781- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 782,194.42    | 25/05/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 05901- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 750,573.02    | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)                                  |
| 0040 | 01 | 05902- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 750,573.02    | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO                                                                                           |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 111 de 330

### Municipio: 1713 San Matías

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |    |                     |                                  |               |                |               | DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 05903- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 750,573.02    | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA) |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,199,228.20                    |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 112 de 330

### Municipio: 1714 Soledad

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|----|---------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00715 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 1,146,845.42         | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7386-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00721 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 1,146,845.42         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7392-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01015 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 630,765.38           | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7749-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (516.080.00)                                                                                                                                     |
| 0040                         | 01 | 01256- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 985,118.83           | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 01260- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 985,118.83           | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                         | 01 | 01261- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 985,118.83           | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 01740- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 516,080.00           | 24/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 03102- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 985,118.83           | 17/06/2015     | 22/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 03103- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 985,118.83           | 17/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                         | 01 | 03104- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 985,118.83           | 17/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 05129- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 960,889.77           | 09/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                         | 01 | 05130- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 985,118.83           | 09/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                          | <b>11,297,257.80</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 113 de 330

### Municipio: 1715 Teupasenti

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----|---------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01019 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,415,185.20  | 02/01/2015     | 14/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7753-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01020 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,415,185.20  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7754-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01022 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 765,178.27    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7756-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (650.007.00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040 | 01 | 01743- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 650,007.00    | 24/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040 | 01 | 02085- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,243,966.25  | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040 | 01 | 02201- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,243,966.25  | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040 | 01 | 02207- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,243,966.25  | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 03872- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,243,966.25  | 14/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 03875- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,243,966.25  | 14/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040 | 01 | 03877- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,243,966.25  | 14/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 05150- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,108,860.27  | 10/09/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCaldIA DE TEUPASENTI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040 | 01 | 05151- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,168,282.64  | 10/09/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCaldIA DE TEUPASENTI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 114 de 330

Municipio: 1715 Teupasenti

| INST                  | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |    |     |                                 |               |                |               | CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA) |
| Total por Municipio : |    |     | 13,986,496.08                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 115 de 330

### Municipio: 1716 Texiguat

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00260 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 1,175,950.92  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6700-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00261 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 1,175,950.92  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6701-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00262 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 823,165.88    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6702-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (352.785.00)                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 01008- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 971,140.25    | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01016- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 971,140.25    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01018- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 971,140.25    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01746- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 352,785.00    | 24/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03314- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 971,140.25    | 24/06/2015     | 22/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03315- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 971,140.25    | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03316- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 971,140.25    | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 04877- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 907,073.87    | 27/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                  | 01 | 04879- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 971,140.25    | 27/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,232,908.34                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 116 de 330

### Municipio: 1717 Vado Ancho

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00720 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,111,118.75  | 02/01/2015     | 24/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7391-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00723 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,111,118.75  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7394-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01023 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 611,115.75    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7757-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014., SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (500.003.00)                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 01747- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 500,003.00    | 24/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02618- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,092,426.00  | 14/05/2015     | 15/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 02619- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,092,426.00  | 14/05/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 02620- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,092,426.00  | 14/05/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 04224- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,092,426.00  | 31/07/2015     | 31/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 04225- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,092,426.00  | 31/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 04226- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,092,426.00  | 31/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 05576- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,072,618.55  | 06/10/2015     | 12/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                  | 01 | 05577- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,092,426.00  | 06/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,052,956.80                    |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 117 de 330

### Municipio: 1718 Yauyupe

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00303 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE   | 1,288,434.92  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6777-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00304 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE   | 1,288,434.92  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6778-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00305 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE   | 901,904.88    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6779-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (386.530.00)                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 01104- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE   | 842,993.00    | 20/03/2015     | 08/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 01107- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE   | 842,993.00    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01112- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE   | 842,993.00    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 01749- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE   | 386,530.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 03105- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE   | 842,993.00    | 17/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03106- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE   | 842,993.00    | 17/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03107- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE   | 842,993.00    | 17/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 04773- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE   | 834,997.91    | 26/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                  | 01 | 04774- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUyUPE   | 842,993.00    | 26/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 10,601,253.63 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 118 de 330

### Municipio: 1719 Trojes

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01024 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 1,431,714.23  | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7761-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01025 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 1,431,714.23  | 02/01/2015     | 10/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7762-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01026 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 787,443.29    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7763-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (644.271.00) |
| 0040                  | 01 | 01752- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 644,271.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02429- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 1,327,599.08  | 26/04/2015     | 28/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 02430- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 1,327,599.08  | 26/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 02431- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 1,327,599.08  | 26/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 04813- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 1,273,719.20  | 26/08/2015     | 27/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCaldIA DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)                                      |
| 0040                  | 01 | 04814- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 1,273,719.20  | 17/09/2015     | 23/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCaldIA DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)                                      |
| 0040                  | 01 | 04815- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 1,273,719.20  | 26/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCaldIA DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)                                      |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,099,097.59                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 119 de 330

## DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00885 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 2,562,692.05  | 02/01/2015     | 29/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7605-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE JULIO 2014                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00887 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 2,562,692.05  | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7607-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE AGOSTO 2014                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00889 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 2,562,692.05  | 02/01/2015     | 17/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7609-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00890 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 2,562,692.05  | 02/01/2015     | 14/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7610-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00892 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 2,562,692.04  | 02/01/2015     | 15/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7612-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                            |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00893 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 1,025,077.00  | 02/01/2015     | 16/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7613-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (1.537.615.00) |
| 0040 | 01 | 01713- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 1,537,615.00  | 24/03/2015     | 16/04/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 02615- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 1,712,340.15  | 14/05/2015     | 15/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015, SE APLICO LA DEDUCCION A FAVOR DE (PROMOSAS) ASIGNACION L. 2,300,061.75 RESTAR 587721.60 PROMOSAS QUEDANDO UNA DIFERENCIA PARA ESTE MES DE L. 1,712,340.15.                                                                                                                                            |
| 0040 | 01 | 02616- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 2,300,061.75  | 14/05/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 01 | 02617- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 2,300,061.75  | 14/05/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040 | 01 | 04128- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 2,300,061.75  | 27/07/2015     | 30/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040 | 01 | 04129- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 2,300,061.75  | 27/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 |                     | MUNICIPALIDAD DE DANLI          |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 120 de 330

### Municipio: 1703 Danlí

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |    | 04130- 00001- 00001 |                                 | 2,300,061.75  | 27/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 05560- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 2,147,246.37  | 05/10/2015     | 06/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)DE IGUAL MANERA SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                  | 01 | 05561- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 2,157,776.37  | 05/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     | 32,893,823.88                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 121 de 330

### Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----|---------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00109 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 7,010.39      | 02/01/2015     | 16/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6379-1-1 - PAGO DE IMPUESTO DE BIENES IMUEBLES DE EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN,CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS DE 2010,2011,2012,2013,2014,CON CLAVE CATASTRAL #01-0076-008.                                             |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00183 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 47,718.00     | 02/01/2015     | 16/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6583-1-1 - PAGO DE TASA VIAL DE LOS VEHICULOS CON PLACAS NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.                                                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00184 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 4,370.00      | 02/01/2015     | 16/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6589-1-1 - PAGO DE TASA VIAL DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00735 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 8,953,774.33  | 02/01/2015     | 06/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7410-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A LOS CODIGOS 1230 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014                                                                                                            |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00738 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 8,953,774.33  | 02/01/2015     | 03/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7413-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A LOS CODIGOS 1230 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014                                                                                                        |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00741 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 5,856,059.33  | 02/01/2015     | 27/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7416-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A LOS CODIGOS 1230 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014,SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (3.097.715.00) |
| 0040 | 01 | 01763- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 3,097,715.00  | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040 | 01 | 02785- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 4,657,089.90  | 22/05/2015     | 27/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO Y SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A LOS CODIGOS 2230,1230 Y 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014.                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 02787- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 4,657,089.90  | 22/05/2015     | 27/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO Y SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A LOS CODIGOS 2230,1230 Y 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014.                                                                                                                                                                               |
| 0040 | 01 | 02788- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 4,657,089.90  | 22/05/2015     | 03/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO Y SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A LOS CODIGOS 2230,1230 Y 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014.                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 05102- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 4,657,089.90  | 09/09/2015     | 10/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL Y SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A LOS CODIGOS 2230,1230 Y 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014.                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 05106- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 4,657,089.90  | 09/09/2015     | 10/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO Y SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A LOS CODIGOS 2230,1230 Y 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014.                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 122 de 330

### Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                       |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 05107- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 4,657,089.90  | 09/09/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO Y SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A LOS CODIGOS 2230,1230 Y 1240 SEGUN DGCP-GV-237-2014. |
| Total por Municipio : |    |                     |                                         | 54,862,960.78 |                |               |                                                                                                                                            |

### Municipio: 1802 Alubarén

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00751 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 1,100,134.67  | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7426-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00755 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 1,100,134.67  | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7430-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00757 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 605,074.63    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7432-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO POR (495,060.00) |
| 0040                  | 01 | 01766- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 495,060.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 03848- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 924,892.42    | 14/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03849- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 924,892.42    | 14/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 03850- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 924,892.42    | 14/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05136- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 924,892.42    | 09/09/2015     | 11/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05138- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 924,892.42    | 09/09/2015     | 11/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 05139- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 924,892.42    | 09/09/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| Total por Municipio : |    |                     |                                          | 8,849,758.49  |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 123 de 330

### Municipio: 1803 Cedros

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad               | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|----|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00291 | MUNICIPALIDAD DE CEDROS,<br>FRANCISCO MORAZAN | 1,488,366.92         | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6763-1-1 -<br>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00292 | MUNICIPALIDAD DE CEDROS,<br>FRANCISCO MORAZAN | 1,488,366.92         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6766-1-1 -<br>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00293 | MUNICIPALIDAD DE CEDROS,<br>FRANCISCO MORAZAN | 1,041,856.88         | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6767-1-1 -<br>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE<br>APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050,<br>DE CONGELAMIENTO POR (446.510.00)                                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 01179- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEDROS,<br>FRANCISCO MORAZAN | 953,513.42           | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                         | 01 | 01189- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEDROS,<br>FRANCISCO MORAZAN | 953,513.42           | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                         | 01 | 01198- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEDROS,<br>FRANCISCO MORAZAN | 953,513.42           | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                         | 01 | 01945- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEDROS,<br>FRANCISCO MORAZAN | 446,510.00           | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                         | 01 | 03908- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEDROS,<br>FRANCISCO MORAZAN | 953,513.42           | 14/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                         | 01 | 03909- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEDROS,<br>FRANCISCO MORAZAN | 953,513.42           | 14/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 03910- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEDROS,<br>FRANCISCO MORAZAN | 953,513.42           | 14/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                         | 01 | 04905- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEDROS,<br>FRANCISCO MORAZAN | 941,628.95           | 31/08/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION<br>SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO<br>HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL<br>INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO<br>(IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA<br>CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS<br>SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                         | 01 | 04906- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEDROS,<br>FRANCISCO MORAZAN | 953,513.42           | 31/08/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                               | <b>12,081,323.61</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 124 de 330

### Municipio: 1804 Curarén

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00764 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 1,252,860.08  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7439-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00767 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 1,252,860.08  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7442-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00770 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 689,073.12    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7445-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO POR ( 563,787.00) |
| 0040                  | 01 | 01777- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 563,787.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 02374- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 1,090,158.83  | 20/04/2015     | 24/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 02375- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 1,090,158.83  | 20/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 02376- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 1,090,158.83  | 20/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04434- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 1,090,158.83  | 17/08/2015     | 19/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04435- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 1,090,158.83  | 17/08/2015     | 19/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 04436- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 1,090,158.83  | 17/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 05408- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 1,090,158.83  | 25/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05409- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 1,090,158.83  | 25/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,479,850.92                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 125 de 330

### Municipio: 1805 El Porvenir

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00983 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 1,039,590.08  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7710-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                             |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00984 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 1,039,590.08  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7712-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                         |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00985 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 576,275.12    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7713-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE DICIEMBRE 2014<br>SE APLICA SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO (463,315.00). |
| 0040 | 01 | 01053- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 908,588.17    | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 01057- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 908,588.17    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040 | 01 | 01060- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 908,588.17    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 01781- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 463,315.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 03990- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 848,588.17    | 20/07/2015     | 21/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR 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 | 01 | 03991- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 848,588.17    | 20/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR 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 | 01 | 03992- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 848,588.17    | 20/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR 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)                                                |
| 0040 | 01 | 05852- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 878,588.17    | 28/10/2015     | 29/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)                                                        |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 126 de 330

### Municipio: 1805 El Porvenir

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 05853- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 878,588.17    | 28/10/2015     | 29/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,147,475.64                     |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 127 de 330

### Municipio: 1806 Guaimaca

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01030 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,192,549.92  | 02/01/2015     | 14/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7770-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                           |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01031 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,192,549.92  | 02/01/2015     | 15/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7771-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01032 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 655,902.88    | 02/01/2015     | 16/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7772-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (536.647.00) |
| 0040 | 01 | 01791- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 536,647.00    | 24/03/2015     | 16/04/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040 | 01 | 02130- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,139,157.33  | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 02210- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,139,157.33  | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 02215- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,139,157.33  | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 03914- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,079,157.33  | 14/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA 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 | 01 | 03916- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,079,157.33  | 14/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA 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 | 01 | 03917- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,079,157.33  | 14/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA 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)                                                            |
| 0040 | 01 | 05460- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 998,235.58    | 25/09/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 128 de 330

### Municipio: 1806 Guaimaca

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 05461- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,109,157.33  | 25/09/2015     | 16/10/15      | MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.<br><br>TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| Total por Municipio : |    |                     |                                      | 12,339,986.61 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Municipio: 1807 La Libertad

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00773 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 1,025,771.58  | 02/01/2015     | 14/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7448-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00777 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 1,025,771.58  | 02/01/2015     | 15/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7452-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00779 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 564,174.62    | 02/01/2015     | 16/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7454-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050, DE CONGELAMIENTO POR ( 461,597.00) |
| 0040                  | 01 | 01794- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 461,597.00    | 24/03/2015     | 16/04/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA 2014.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 03453- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 1,113,688.42  | 01/07/2015     | 02/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03454- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 1,113,688.42  | 01/07/2015     | 03/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03455- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 1,113,688.42  | 01/07/2015     | 06/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 05378- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 1,113,688.42  | 25/09/2015     | 28/09/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 05379- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 1,113,688.42  | 25/09/2015     | 28/09/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05380- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 1,113,688.42  | 25/09/2015     | 28/09/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     |                                   | 9,759,445.30  |                |               |                                                                                                                                                                                                                                  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 129 de 330

### Municipio: 1808 La Venta

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00564 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 1,049,728.25  | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7196-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014.                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00568 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 1,049,728.25  | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7200-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014.                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00569 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 1,049,728.25  | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7201-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014.                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00819 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 1,049,728.25  | 02/01/2015     | 24/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7503-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00820 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 1,049,728.25  | 02/01/2015     | 24/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7504-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00821 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 577,351.25    | 02/01/2015     | 24/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7505-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014,SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050, DE CONGELAMIENTO POR ( 472,377.00) |
| 0040                  | 01 | 01796- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 472,377.00    | 24/03/2015     | 24/04/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 02377- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 874,727.75    | 20/04/2015     | 24/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 02378- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 874,727.75    | 20/04/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 02379- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 874,727.75    | 20/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 05524- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 874,727.75    | 05/10/2015     | 12/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 05529- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 874,727.75    | 05/10/2015     | 12/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 05530- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 874,727.75    | 05/10/2015     | 12/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,546,736.00                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 130 de 330

### Municipio: 1809 Lepaterique

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00822 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 1,160,132.75  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7506-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00823 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 1,160,132.75  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7507-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00824 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 638,073.75    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7508-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050, DE CONGELAMIENTO POR ( 522,059.00) |
| 0040                  | 01 | 01002- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 1,010,475.33  | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 01007- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 1,010,475.33  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01012- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 1,010,475.33  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 01800- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 522,059.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 03880- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 1,010,475.33  | 14/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03881- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 1,010,475.33  | 14/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03883- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 1,010,475.33  | 14/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 05932- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 1,010,475.33  | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 05933- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 1,010,475.33  | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,564,200.89                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                     |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 131 de 330

### Municipio: 1810 Maraita

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00825 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 1,069,522.17  | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7509-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00826 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 1,069,522.17  | 02/01/2015     | 10/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7510-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00827 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 588,238.13    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7511-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050, DE CONGELAMIENTO POR ( 481,284.00) |
| 0040                  | 01 | 01267- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 867,699.83    | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01270- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 867,699.83    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01272- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 867,699.83    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01804- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 481,284.00    | 24/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 05140- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 867,699.83    | 09/09/2015     | 11/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 05141- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 867,699.83    | 09/09/2015     | 11/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 05142- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 867,699.83    | 09/09/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,414,765.45                    |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 132 de 330

### Municipio: 1811 Marale

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad               | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----|---------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00989 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 1,163,433.58  | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7717-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00990 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 1,163,433.58  | 02/01/2015     | 10/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7718-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                             |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00992 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 814,403.62    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7720-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE DICIEMBRE 2014.<br>SE APLICA SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO- (L.349,030.00) |
| 0040 | 01 | 01809- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 349,030.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 02146- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 971,582.92    | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 02232- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 971,582.92    | 13/04/2015     | 25/05/15      | PAGO TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 02235- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 971,582.92    | 13/04/2015     | 23/06/15      | PAGO TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040 | 01 | 03680- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 911,582.92    | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE 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 | 01 | 03681- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 911,582.92    | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE 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 | 01 | 03682- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 911,582.92    | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE 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)                                                        |
| 0040 | 01 | 05855- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 781,858.82    | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015,SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 133 de 330

### Municipio: 1811 Marale

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad               | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 05856- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 941,582.92    | 02/11/2015     | 03/11/15      | MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM),Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,863,240.04                                 |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 134 de 330

### Municipio: 1812 Nueva Armenia

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad           | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00828 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 943,494.25    | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7512-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00829 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 943,494.25    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7513-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00830 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 518,922.25    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7514-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050, POR ( 424,572.00) |
| 0040                  | 01 | 01041- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 987,318.00    | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01049- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 987,318.00    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01050- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 987,318.00    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 02312- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 424,572.00    | 14/04/2015     | 16/04/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS AÑO 2014                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03499- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 987,318.00    | 01/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03500- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 987,318.00    | 01/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03501- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 987,318.00    | 01/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 05295- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 987,318.00    | 17/09/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 05296- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 987,318.00    | 17/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,729,026.75                             |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 135 de 330

### Municipio: 1813 Ojojona

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00263 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 1,149,929.67  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6703-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00264 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 1,149,929.67  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6704-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00265 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 804,951.63    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6705-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (344.978.00) |
| 0040                  | 01 | 01121- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 901,053.50    | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01123- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 901,053.50    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01126- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 901,053.50    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01814- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 344,978.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 03108- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 901,053.50    | 17/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03109- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 901,053.50    | 17/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03110- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 901,053.50    | 17/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05298- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 901,053.50    | 17/09/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05299- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 901,053.50    | 17/09/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,658,216.97                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 136 de 330

Municipio: 1814 Orica

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----|---------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01052 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 1,038,126.83  | 02/01/2015     | 17/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7824-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01057 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 1,038,126.83  | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7829-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01060 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 726,688.87    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7832-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (311.438.00) |
| 0040 | 01 | 01820- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 311,438.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040 | 01 | 03001- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 1,193,228.33  | 15/06/2015     | 18/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)                                                                          |
| 0040 | 01 | 03002- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 1,193,228.33  | 15/06/2015     | 22/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)                                                                      |
| 0040 | 01 | 03004- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 1,193,228.33  | 15/06/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)                                                                          |
| 0040 | 01 | 05143- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 1,193,228.33  | 09/09/2015     | 11/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)                                                                          |
| 0040 | 01 | 05144- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 1,193,228.33  | 09/09/2015     | 11/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)                                                                            |
| 0040 | 01 | 05145- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 1,193,228.33  | 09/09/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN,                                                                                                                                                                                                                 |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 137 de 330

### Municipio: 1814 Orica

| INST                  | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                   |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |    |     |                                 |               |                |               | CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| Total por Municipio : |    |     |                                 | 10,273,750.51 |                |               |                                                                                                                                        |

### Municipio: 1815 Reitoca

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00831 | ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 1,134,944.33  | 02/01/2015     | 17/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7515-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00832 | ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 1,134,944.33  | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7516-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00833 | ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 624,220.37    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7517-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050, DE CONGELAMIENTO POR ( 510,724.00) |
| 0040                  | 01 | 01825- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 510,724.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 02131- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 1,005,174.33  | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 02218- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 1,005,174.33  | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 02221- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 1,005,174.33  | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03507- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 1,005,174.33  | 01/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03508- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 1,005,174.33  | 01/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 03509- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 1,005,174.33  | 01/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 05935- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 1,005,174.33  | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 05936- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 1,005,174.33  | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 11,446,227.67 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                     |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 138 de 330

### Municipio: 1816 Sábana Grande

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00834 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,102,791.58  | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7518-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01048 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,102,791.58  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7792-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01049 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 606,535.62    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7793-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (496.256.00)                                                                                                                                                                           |
| 0040 | 01 | 01829- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 496,256.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 02132- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,112,743.00  | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 02224- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,112,743.00  | 13/04/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 02228- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,112,743.00  | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040 | 01 | 03895- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 225,000.00    | 14/07/2015     | 27/07/15      | PRIMER DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE TECHADO DE LA ESCUELA URBANA MIXTA FRANCISCO MORAZAN DE ESTA CIUDAD Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA COMUNIDAD DE MONTEGRANDE ARRIBA, AMBOS CON UN VALOR DE L. 450,000.00, SE RESTA LA DIFERENCIA UNA VEZ QUE SE LIQUIDEN LOS FONDOS OTORGADOS, SOLICITUD REALIZADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL, MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 06 DE JULIO 2015. |
| 0040 | 01 | 03897- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 775,000.00    | 14/07/2015     | 27/07/15      | PRIMER DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PERFORADOS, CON UN VALOR ESTIMADO DE L. 1,550,000.00, SE RESTA LA DIFERENCIA UNA VEZ QUE SE LIQUIDEN LOS FONDOS OTORGADOS. SOLICITUD REALIZADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL, MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 06 DE JULIO 2015.                                                                                         |
| 0040 | 01 | 04337- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,112,743.00  | 10/08/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 04338- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,112,743.00  | 10/08/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040 | 01 | 04339- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,112,743.00  | 10/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 05069- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 775,000.00    | 09/09/2015     | 25/09/15      | SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PERFORADOS, CON UN VALOR ESTIMADO DE L. 1,550,000.00, YA LIQUIDARON EL PRIMER DESEMBOLSO POR L. 775,000.00 EN F01 # 3897. SOLICITUD REALIZADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL, MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 06 DE JULIO, 2015                                                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 139 de 330

### Municipio: 1816 Sábana Grande

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                              |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 05411- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,112,743.00  | 25/09/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.  |
| 0040                  | 01 | 05412- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,112,743.00  | 25/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015. |
| Total por Municipio : |    |                     |                                    | 13,985,318.78 |                |               |                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 140 de 330

### Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----|---------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00243 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 1,125,702.92  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6683-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00244 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 1,125,702.92  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6684-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00245 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 787,992.88    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6685-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (337.710.00) |
| 0040 | 01 | 01367- 00001- 00001 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 943,462.17    | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 01 | 01368- 00001- 00001 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 943,462.17    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBREO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040 | 01 | 01371- 00001- 00001 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 943,462.17    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 01 | 01832- 00001- 00001 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 337,710.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040 | 01 | 03111- 00001- 00001 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 883,462.17    | 17/06/2015     | 17/07/15      | 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 | 01 | 03112- 00001- 00001 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 883,462.17    | 17/06/2015     | 17/08/15      | 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 | 01 | 03113- 00001- 00001 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 883,462.17    | 17/06/2015     | 16/09/15      | 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)                                                 |
| 0040 | 01 | 04909- 00001- 00001 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 913,462.17    | 31/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 141 de 330

### Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 04910- 00001- 00001 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 913,462.17    | 31/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| Total por Municipio : |    |                     |                                        | 10,684,806.08 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Municipio: 1818 San Buenaventura

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00835 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 2,837,879.67  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7521-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00836 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 2,837,879.67  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7522-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00837 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 1,560,834.63  | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7523-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO POR (1.277.045.00) |
| 0040                  | 01 | 01312- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 844,438.00    | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01316- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 844,438.00    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01318- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 844,438.00    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01835- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 1,277,045.00  | 24/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 04437- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 844,438.00    | 17/08/2015     | 19/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 04438- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 844,438.00    | 17/08/2015     | 19/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 04439- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 844,438.00    | 17/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| Total por Municipio : |    |                     |                                        | 13,580,266.97 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 142 de 330

### Municipio: 1819 San Ignacio

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00997 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 916,089.33    | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7731-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01000 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 916,089.33    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7734-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                              |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01004 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 641,263.37    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7738-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.- SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE DICIEMBRE 2014.<br>SE APLICA SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. No.000050, DE CONGELAMIENTO (L.274,826.00). |
| 0040 | 01 | 01273- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 916,856.83    | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 01279- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 916,856.83    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040 | 01 | 01286- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 916,856.83    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 01838- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 274,826.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040 | 01 | 03114- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 856,856.83    | 17/06/2015     | 10/07/15      | 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 | 01 | 03115- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 856,856.83    | 17/06/2015     | 11/08/15      | 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 | 01 | 03116- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 856,856.83    | 17/06/2015     | 14/09/15      | 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)                                                     |
| 0040 | 01 | 04776- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 807,627.01    | 26/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015,SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN,                                                                                                                                                                                                     |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 143 de 330

### Municipio: 1819 San Ignacio

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 04777- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 886,856.83    | 26/08/2015     | 16/10/15      | <p>CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM),Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.</p> <p>TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)</p> |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,763,892.85                         |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 144 de 330

### Municipio: 1820 San Juan de Flores

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00900 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,008,436.08  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7620-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00901 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,008,436.08  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7621-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00902 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 559,140.12    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7622-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (449.296.00) |
| 0040 | 01 | 00970- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,018,701.92  | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040 | 01 | 00976- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,018,701.92  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 00979- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,018,701.92  | 20/03/2015     | 17/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040 | 01 | 01841- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 449,296.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 03317- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 958,701.92    | 24/06/2015     | 10/07/15      | 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 | 01 | 03318- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 958,701.92    | 24/06/2015     | 11/08/15      | 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 | 01 | 03319- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 958,701.92    | 24/06/2015     | 14/09/15      | 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)                                                            |
| 0040 | 01 | 04900- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 949,087.01    | 31/08/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN                                 |



### Pagos Realizados a las Municipalidades

**Fecha desde:** 01/01/15

**Fecha Hasta:** 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 145 de 330

Municipio: 1820 San Juan de Flores

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |    |                     |                                   |               |                |               | MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                         | 01 | 04902- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 988,701.92    | 31/08/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)                               |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     | <b>10,895,308.73</b>              |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 146 de 330

### Municipio: 1821 San Miguelito

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00584 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 1,025,608.33  | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7222-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014.                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00586 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 1,025,608.33  | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7224-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014.                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00588 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 1,025,608.33  | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7226-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014.                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00838 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 1,025,608.33  | 02/01/2015     | 14/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7524-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00839 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 1,025,608.33  | 02/01/2015     | 15/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7525-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00840 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 564,085.37    | 02/01/2015     | 16/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7526-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO POR ( 461,523.00) |
| 0040                  | 01 | 01845- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 461,523.00    | 24/03/2015     | 16/04/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE AÑO 2014                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 03006- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 907,748.67    | 15/06/2015     | 18/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03007- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 907,748.67    | 15/06/2015     | 22/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 03009- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 907,748.67    | 15/06/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03911- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 907,748.67    | 14/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03912- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 907,748.67    | 14/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03913- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 907,748.67    | 14/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 05540- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 907,748.67    | 05/10/2015     | 06/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05543- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 907,748.67    | 05/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 13,415,639.38                    |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 147 de 330

### Municipio: 1822 Santa Ana

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00205 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,205,148.50  | 02/01/2015     | 15/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6620-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00206 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,205,148.50  | 02/01/2015     | 15/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6621-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00207 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 602,574.50    | 02/01/2015     | 16/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6622-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (602.574.00) |
| 0040                  | 01 | 01059- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 3,458,260.08  | 20/03/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01062- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 3,458,260.08  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01065- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 3,458,260.08  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01848- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 602,574.00    | 24/03/2015     | 16/04/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE AÑO 2014.                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 03919- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 3,458,260.08  | 15/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 03921- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 3,458,260.08  | 15/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03923- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 3,458,260.08  | 15/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05582- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 3,458,260.08  | 06/10/2015     | 12/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05583- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 3,458,260.08  | 06/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 31,281,526.14                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 148 de 330

### Municipio: 1823 Santa Lucía

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00285 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 915,415.42    | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6746-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00286 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 915,415.42    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6748-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00287 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 640,791.38    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6749-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (274.624.00) |
| 0040                  | 01 | 01268- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 756,870.17    | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01271- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 756,870.17    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01274- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 756,870.17    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01850- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 274,624.00    | 24/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014.                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03320- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 756,870.17    | 24/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03321- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 756,870.17    | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03322- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 756,870.17    | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05301- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 756,870.17    | 17/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES JULIO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 05302- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 756,870.17    | 17/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,801,207.58                      |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 149 de 330

### Municipio: 1824 Talanga

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01033 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 1,388,715.67  | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7776-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                           |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01034 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 1,388,715.67  | 02/01/2015     | 10/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7777-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01035 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 763,793.63    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7778-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (624.922.00) |
| 0040 | 01 | 01852- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 624,922.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040 | 01 | 02624- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 1,191,776.42  | 14/05/2015     | 15/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 02625- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 1,191,776.42  | 14/05/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 02626- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 1,191,776.42  | 14/05/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 04144- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 1,131,776.42  | 29/07/2015     | 30/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA 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 | 01 | 04145- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 1,131,776.42  | 29/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA 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 | 01 | 04146- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 1,131,776.42  | 29/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA 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)                                                             |
| 0040 | 01 | 05585- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 1,161,776.42  | 06/10/2015     | 12/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)                                                                     |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 150 de 330

### Municipio: 1824 Talanga

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |    | 05586- 00001- 00001 |                                 | 1,161,776.42  | 06/10/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| Total por Municipio : |    |                     | 13,460,358.33                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 151 de 330

### Municipio: 1825 Tatumbla

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01013 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 932,008.75          | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7747-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                   |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01014 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 932,008.75          | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7748-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01016 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 512,605.75          | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7750-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE DICIEMBRE 2014.<br>SE APLICA SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO.<br>(L.419,403.00). |
| 0040                         | 01 | 01259- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 812,034.08          | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 01263- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 812,034.08          | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                         | 01 | 01266- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 812,034.08          | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 01854- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 419,403.00          | 24/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                         | 01 | 03662- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 812,034.08          | 13/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 03663- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 812,034.08          | 13/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 03664- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 812,034.08          | 13/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 05858- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 812,034.08          | 29/10/2015     | 30/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 05859- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 812,034.08          | 29/10/2015     | 30/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>9,292,298.89</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 152 de 330

### Municipio: 1826 Valle de Angeles

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----|---------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00257 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 985,077.75    | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6697-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00258 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 985,077.75    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6698-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00259 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 689,554.75    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6699-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (295.523.00) |
| 0040 | 01 | 01399- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 845,975.08    | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 01 | 01402- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 845,975.08    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 01406- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 845,975.08    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 01 | 01855- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 295,523.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 03323- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 785,975.08    | 24/06/2015     | 10/07/15      | 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 | 01 | 03324- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 785,975.08    | 24/06/2015     | 11/08/15      | 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 | 01 | 03325- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 785,975.08    | 24/06/2015     | 14/09/15      | 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)                                                       |
| 0040 | 01 | 04667- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 815,975.08    | 24/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)                                                               |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 153 de 330

### Municipio: 1826 Valle de Angeles

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 04668- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 815,975.08    | 24/08/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,483,033.89                           |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 154 de 330

### Municipio: 1827 Villa de San Francisco

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00288 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 966,434.92    | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6759-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                        |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00289 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 966,434.92    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6760-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00290 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 676,504.88    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6761-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM DEL MES DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (289.930.00) |
| 0040 | 01 | 01435- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 902,237.92    | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 01 | 01439- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 902,237.92    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 01442- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 902,237.92    | 20/03/2015     | 17/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 01 | 01858- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 289,930.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040 | 01 | 03510- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 842,237.92    | 01/07/2015     | 10/07/15      | 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 | 01 | 03511- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 842,237.92    | 01/07/2015     | 11/08/15      | 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 | 01 | 03512- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 842,237.92    | 01/07/2015     | 14/09/15      | 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)                                        |
| 0040 | 01 | 05153- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 872,237.92    | 10/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE                                                                              |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 155 de 330

### Municipio: 1827 Villa de San Francisco

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |    |                     |                                      |               |                |               | DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 05154- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 872,237.92    | 10/09/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,877,208.08                         |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

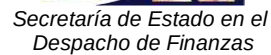
Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 156 de 330

### Municipio: 1828 Vallecillo

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01017 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 949,638.92    | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7751-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01018 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 949,638.92    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7752-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                            |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01021 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 664,747.88    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7755-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. DEL MES DE DICIEMBRE 2014.<br>SE APLICA SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050. DE CONGELAMIENTO (L.284,891.00). |
| 0040 | 01 | 01383- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 858,503.42    | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 01385- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 858,503.42    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040 | 01 | 01390- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 858,503.42    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 01860- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 284,891.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 01 | 04340- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 798,503.42    | 10/08/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS 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 | 01 | 04341- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 798,503.42    | 10/08/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS 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 | 01 | 04342- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 798,503.42    | 10/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS 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)                                                   |
| 0040 | 01 | 05861- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 777,004.04    | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015,SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM),Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN                          |



**Fecha desde:** 01/01/15 **Fecha Hasta:** 05/11/15

Página 157 de 330

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |    |                     |                                  |               |                |               | MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                         | 01 | 05862- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 828,503.42    | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)                               |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     | <b>9,425,444.70</b>              |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 158 de 330

## DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1901 Puerto Lempira

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00841 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 1,421,239.50  | 02/01/2015     | 19/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7527-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00842 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 1,421,239.50  | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7528-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00843 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 781,682.50    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7529-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050, DE CONGELAMIENTO POR ( 639,557.00) |
| 0040                  | 01 | 01157- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 1,245,312.75  | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01159- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 1,245,312.75  | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01165- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 1,245,312.75  | 20/03/2015     | 18/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01862- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 639,557.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 04346- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 1,245,312.75  | 10/08/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 04348- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 1,245,312.75  | 10/08/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 04349- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 1,245,312.75  | 10/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 05414- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 1,245,312.75  | 25/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 05415- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 1,245,312.75  | 25/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                |
| Total por Municipio : |    |                     |                                      | 14,226,220.50 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 159 de 330

### Municipio: 1902 Brus Laguna

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00844 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,220,711.58  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7530-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00845 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,220,711.58  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7531-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00846 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 671,391.62    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7532-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO POR ( 549,320.00) |
| 0040                  | 01 | 01404- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,093,509.17  | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 01407- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,093,509.17  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01408- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,093,509.17  | 20/03/2015     | 18/06/15      | TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 01864- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 549,320.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 03326- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,093,509.17  | 24/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03327- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,093,509.17  | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03328- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,093,509.17  | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 05157- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,093,509.17  | 10/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 05158- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,093,509.17  | 10/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,410,208.14                     |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 160 de 330

### Municipio: 1903 Ahuas

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00847 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 1,229,316.00  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7533-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00848 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 1,229,316.00  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7534-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00849 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 676,124.00    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7535-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050, DE CONGELAMIENTO POR ( 553,192.00) |
| 0040                  | 01 | 01219- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 999,966.25    | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01221- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 999,966.25    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01225- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 999,966.25    | 20/03/2015     | 18/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01866- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 553,192.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 03143- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 999,966.25    | 17/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03144- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 999,966.25    | 17/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 03145- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 999,966.25    | 17/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 04663- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 999,966.25    | 24/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 04665- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 999,966.25    | 24/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| Total por Municipio : |    |                     |                                         | 11,687,678.00 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 161 de 330

### Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad             | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----|---------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00317 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,020,763.80  | 02/01/2015     | 15/05/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6815-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00318 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,020,763.80  | 02/01/2015     | 15/05/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6816-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00319 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,020,763.80  | 02/01/2015     | 15/05/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6817-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01036 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,020,763.80  | 02/01/2015     | 22/05/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7779-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE JULIO 2014                                                                                                            |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01037 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,020,763.80  | 02/01/2015     | 22/05/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7780-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE AGOSTO 2014                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01038 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,020,763.80  | 02/01/2015     | 22/05/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7781-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01039 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,020,763.80  | 02/01/2015     | 29/05/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7782-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                        |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01040 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,020,763.80  | 02/01/2015     | 29/05/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7783-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01041 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 408,305.76    | 02/01/2015     | 29/05/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7784-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (612.458.00) |
| 0040 | 01 | 01868- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 612,458.00    | 24/03/2015     | 29/05/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 02627- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 944,741.83    | 14/05/2015     | 05/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 162 de 330

### Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad             | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 02628- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 944,741.83    | 14/05/2015     | 05/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 02629- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 944,741.83    | 14/05/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 05146- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 944,741.83    | 09/09/2015     | 11/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 05147- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 944,741.83    | 09/09/2015     | 11/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 05148- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 944,741.83    | 09/09/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 06022- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 872,557.63    | 04/11/2015     | 05/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)    |
| 0040                  | 01 | 06023- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 872,557.63    | 04/11/2015     | 05/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| Total por Municipio : |    |                     | 16,600,440.40                               |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 163 de 330

### Municipio: 1905 Villeda Morales

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00217 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,266,281.92  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6632-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00218 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,266,281.92  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6633-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00219 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 886,397.88    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6634-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (379.884.00) |
| 0040                  | 01 | 01151- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,139,693.83  | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01160- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,139,693.83  | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01167- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,139,693.83  | 20/03/2015     | 18/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01870- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 379,884.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 03926- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,139,693.83  | 15/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 03927- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,139,693.83  | 15/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03929- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,139,693.83  | 15/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05417- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,139,693.83  | 25/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05418- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,139,693.83  | 25/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,916,396.36                    |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 164 de 330

### Municipio: 1906 Wampusirpi

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                    | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|----|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00593 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 1,141,239.00        | 02/01/2015     | 21/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7234-1-1 -<br>TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014.                                                                                                                                  |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00595 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 1,141,239.00        | 02/01/2015     | 21/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7236-1-1 -<br>TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014.                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00597 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 1,141,239.00        | 02/01/2015     | 21/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7239-1-1 -<br>TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014.                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00850 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 1,141,239.00        | 02/01/2015     | 24/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7536-1-1 -<br>TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00851 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 1,141,239.00        | 02/01/2015     | 24/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7537-1-1 -<br>TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00852 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 542,073.00          | 02/01/2015     | 24/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7538-1-1 -<br>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE<br>APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050,<br>CONGELAMIENTO POR ( 599,166.00) |
| 0040                         | 01 | 01872- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 599,166.00          | 24/03/2015     | 24/04/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                                    | <b>6,847,434.00</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                        |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 165 de 330

## DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00282 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 1,106,224.83  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6739-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00283 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 1,106,224.83  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6742-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00284 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 774,357.87    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6743-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (331.867.00) |
| 0040                  | 01 | 01194- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 795,621.25    | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01197- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 795,621.25    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01204- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 795,621.25    | 20/03/2015     | 17/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01684- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 331,867.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03329- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 795,621.25    | 24/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03330- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 795,621.25    | 24/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03331- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 795,621.25    | 24/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05304- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 795,621.25    | 17/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05305- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 795,621.25    | 17/09/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,683,644.53                       |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 166 de 330

### Municipio: 2002 Camasca

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00115 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 1,055,873.87  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6423-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE 2014                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00116 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 1,055,873.87  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6424-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE 2014                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00117 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 718,661.91    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6425-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (337,212.00) |
| 0040                  | 01 | 00964- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 978,955.00    | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 00969- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 978,955.00    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 00977- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 978,955.00    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01685- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 337,212.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 03146- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 978,955.00    | 18/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03147- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 978,955.00    | 18/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03148- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 978,955.00    | 18/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04670- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 978,955.00    | 24/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04671- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 978,955.00    | 24/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,999,261.65                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 167 de 330

### Municipio: 2003 Colomoncagua

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|----|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01042 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,129,792.39         | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7785-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE 2014                                                                                                        |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01043 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,129,792.39         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7786-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMFII DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01044 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 588,559.46           | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7787-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMFI DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (541.233.00) |
| 0040                         | 01 | 01173- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,054,045.42         | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 01184- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,054,045.42         | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                         | 01 | 01188- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,054,045.42         | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 01687- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 541,233.00           | 24/03/2015     | 06/04/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                         | 01 | 03332- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,054,045.42         | 24/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 03333- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,054,045.42         | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                         | 01 | 03334- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,054,045.42         | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 04673- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,054,045.42         | 24/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 04674- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,054,045.42         | 24/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                    | <b>11,821,740.60</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 168 de 330

### Municipio: 2004 Concepción

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00269 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,031,621.12  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6710-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE 2014                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00270 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,031,621.12  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6711-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE 2014                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00272 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 537,421.16    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6713-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (494.200.00) |
| 0040                  | 01 | 01688- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 494,200.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 02078- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 916,085.08    | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 02188- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 916,085.08    | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 02195- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 916,085.08    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 03683- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 916,085.08    | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03684- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 916,085.08    | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03685- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 916,085.08    | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04912- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 916,085.08    | 31/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04913- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 916,085.08    | 31/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,423,544.04                         |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 169 de 330

### Municipio: 2005 Dolores

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00853 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,065,903.75  | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7573-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00854 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,065,903.75  | 02/01/2015     | 10/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7574-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00855 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 503,747.75    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7575-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050, CONGELAMIENTO POR ( 562,156.00)  |
| 0040                  | 01 | 01422- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,068,288.08  | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01424- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,068,288.08  | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01427- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,068,288.08  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01689- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 562,156.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 04149- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,028,288.08  | 29/07/2015     | 30/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| 0040                  | 01 | 04150- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,028,288.08  | 29/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| 0040                  | 01 | 04151- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,028,288.08  | 29/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| 0040                  | 01 | 05864- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,048,288.08  | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)            |
| 0040                  | 01 | 05865- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,048,288.08  | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)       |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,584,015.89                      |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 170 de 330

**Municipio: 2006 Intibucá**

| INST                         | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000-00000-00856 | MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA       | 1,504,323.17         | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7576-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                            |
| 0040                         | 01 | 00000-00000-00857 | MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA       | 1,504,323.17         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7577-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 00000-00000-00858 | MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA       | 1,053,027.13         | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7578-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO POR ( 451,296.00) |
| 0040                         | 01 | 01251-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA       | 1,285,045.42         | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 01690-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA       | 451,296.00           | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCI AÑO 2014                                                                                                                                                                                            |
| 0040                         | 01 | 02464-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA       | 1,285,045.42         | 29/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                               |
| 0040                         | 01 | 02465-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA       | 1,285,045.42         | 29/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 03335-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA       | 1,285,045.42         | 24/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 03336-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA       | 1,285,045.42         | 24/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                         | 01 | 03337-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA       | 1,285,045.42         | 24/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 04676-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA       | 1,285,045.42         | 24/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 05802-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA       | 1,285,045.42         | 26/10/2015     | 29/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                   |                                 | <b>14,793,332.83</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 171 de 330

### Municipio: 2007 Jesús de Otoro

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00859 | ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,236,601.50  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7579-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00860 | ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,236,601.50  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7580-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00861 | ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 680,131.50    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7581-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO POR ( 556,470.00) |
| 0040                  | 01 | 02014- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 556,470.00    | 26/03/2015     | 06/04/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 02630- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,087,382.33  | 14/05/2015     | 15/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02631- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,087,382.33  | 14/05/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 02632- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,087,382.33  | 14/05/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04152- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,087,382.33  | 29/07/2015     | 30/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04153- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,087,382.33  | 29/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 04154- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,087,382.33  | 29/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04679- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,087,382.33  | 24/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04680- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,087,382.33  | 24/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,408,863.14                     |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 172 de 330

### Municipio: 2008 Magdalena

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00962 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 989,535.69    | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7682-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE 2014,                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00963 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 989,535.69    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7683-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE 2014,                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00964 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 673,514.65    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7684-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (316.02100) |
| 0040                  | 01 | 01374- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 973,937.42    | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01377- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 973,937.42    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01381- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 973,937.42    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01692- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 316,021.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 03686- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 973,937.42    | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03687- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 973,937.42    | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03688- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 973,937.42    | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04915- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 973,937.42    | 31/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04916- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 973,937.42    | 31/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,760,106.39                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 173 de 330

### Municipio: 2009 Masaguara

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00862 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,175,611.42  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7582-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES OCTUBRE 2014.                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00863 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,175,611.42  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7583-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00864 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 519,096.38    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7584-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050, DE CONGELAMIENTO POR ( 656,515.00) |
| 0040                  | 01 | 01419- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,054,558.25  | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 01423- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,054,558.25  | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 01425- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,054,558.25  | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 01693- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 656,515.00    | 24/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 03689- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,054,558.25  | 13/07/2015     | 22/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03690- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,054,558.25  | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 03691- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,054,558.25  | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 04982- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,054,558.25  | 01/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 04983- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,054,558.25  | 01/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| Total por Municipio : |    |                     |                                       | 11,963,300.22 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 174 de 330

### Municipio: 2010 San Antonio

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01027 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 987,967.55           | 02/01/2015     | 19/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7764-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA DEL MES DE ABRIL Y OCTUBRE , A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA (AMFI).                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01028 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 987,967.55           | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7767-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL ME DE NOVIEMBRE 2014. SE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA DEL MES DE MAYO Y NOVIEMBRE , A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA (AMFI).                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01029 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 672,443.58           | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7769-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 201. SE APLICA LA DEDUCCIÓN DE LA CUOTA DEL MES DE JUNIO Y DICIEMBRE , A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA (AMFI). SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No,000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.315,524.00) |
| 0040                         | 01 | 01242- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 1,046,521.92         | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 01247- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 1,046,521.92         | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                         | 01 | 01248- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 1,046,521.92         | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 01694- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 315,524.00           | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 03338- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 1,046,521.92         | 24/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 03339- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 1,046,521.92         | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 03340- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 1,046,521.92         | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 04985- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 1,046,521.92         | 01/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 04986- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 1,046,521.92         | 01/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>11,336,078.04</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 175 de 330

### Municipio: 2011 San Isidro

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad           | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00865 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 1,038,074.08  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7585-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00867 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 1,038,074.08  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7587-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00868 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 570,941.12    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7588-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014,SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO POR ( 467,133.00) |
| 0040                  | 01 | 01695- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 467,133.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02079- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 862,878.92    | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02230- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 862,878.92    | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 02234- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 862,878.92    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 03933- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 862,878.92    | 15/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 03935- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 862,878.92    | 15/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03937- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 862,878.92    | 15/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05423- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 862,878.92    | 25/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05424- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 862,878.92    | 25/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,017,253.64                             |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 176 de 330

### Municipio: 2012 San Juan

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00869 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 1,119,370.83  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7589-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00870 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 1,119,370.83  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7590-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00872 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 783,559.87    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7592-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014,, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION No 00050 DE CONGELAMIENTO POR ( 335,811.00)                |
| 0040                  | 01 | 01696- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 335,811.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 02633- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 980,408.17    | 14/05/2015     | 15/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02634- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 980,408.17    | 14/05/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 02635- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 980,408.17    | 14/05/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03692- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 940,408.17    | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| 0040                  | 01 | 03693- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 940,408.17    | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| 0040                  | 01 | 03694- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 940,408.17    | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| 0040                  | 01 | 05463- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 960,408.17    | 25/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)         |
| 0040                  | 01 | 05464- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 960,408.17    | 25/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)       |
| Total por Municipio : |    |                     |                                          | 11,041,377.89 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                 |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 177 de 330

### Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad               | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01045 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,101,447.15         | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7788-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE 2014                                                                                                           |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01046 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,101,447.15         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7789-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE 2014,                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01047 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 749,690.14           | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7790-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (351.757.00) |
| 0040                         | 01 | 01392- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,086,154.00         | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 01395- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,086,154.00         | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                         | 01 | 01398- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,086,154.00         | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 01697- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 351,757.00           | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 03695- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,086,154.00         | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 03696- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,086,154.00         | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                         | 01 | 03697- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,086,154.00         | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 04685- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,086,154.00         | 24/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 04686- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,086,154.00         | 24/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                               | <b>11,993,573.44</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 178 de 330

### Municipio: 2014 San Miguelito

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad               | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00876 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 1,094,318.67  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7596-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00879 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 1,094,318.67  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7599-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00881 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 601,875.63    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7601-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014,SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA No 000050 DE CONGELAMIENTO POR ( 492,443.00)                 |
| 0040                  | 01 | 01276- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 948,858.75    | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01281- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 948,858.75    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01284- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 948,858.75    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01698- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 492,443.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03149- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 948,858.75    | 18/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03150- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 948,858.75    | 18/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03151- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 948,858.75    | 18/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05426- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 888,858.75    | 06/10/2015     | 12/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO,ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)     |
| 0040                  | 01 | 05427- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 888,858.75    | 06/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,753,825.97                                 |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 179 de 330

### Municipio: 2015 Santa Lucía

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00356 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 1,077,014.00  | 02/01/2015     | 14/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6882-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00358 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 1,077,014.00  | 02/01/2015     | 15/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6884-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00360 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 592,358.00    | 02/01/2015     | 16/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6886-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (484.656.00) |
| 0040                  | 01 | 01700- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 484,656.00    | 24/03/2015     | 16/04/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02076- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 947,138.67    | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02163- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 947,138.67    | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 02169- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 947,138.67    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 03341- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 947,138.67    | 24/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03342- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 947,138.67    | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03343- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 947,138.67    | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04918- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 947,138.67    | 31/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04919- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 947,138.67    | 31/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,808,151.36                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 180 de 330

### Municipio: 2016 Yamaranguila

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00361 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,240,450.92  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6887-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00363 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,240,450.92  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6889-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00364 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 613,914.86    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6890-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (626.536.00)                |
| 0040                  | 01 | 01495- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,043,686.42  | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01496- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,043,686.42  | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01497- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,043,686.42  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01702- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 626,536.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 03344- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,043,686.42  | 24/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 03345- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,043,686.42  | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03346- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,043,686.42  | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 04779- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 983,686.42    | 26/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)    |
| 0040                  | 01 | 04780- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 983,686.42    | 26/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,950,844.06                      |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                               |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 181 de 330

### Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00376 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,131,892.83  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6902-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00378 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,131,892.83  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6904-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00380 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 622,541.87    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6906-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (509.351.00) |
| 0040                  | 01 | 01170- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,024,034.17  | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA ENERO 2015                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 01177- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,024,034.17  | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 01180- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,024,034.17  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 01704- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 509,351.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03347- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,024,034.17  | 24/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03348- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,024,034.17  | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03373- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,024,034.17  | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04682- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,024,034.17  | 24/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04683- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,024,034.17  | 24/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,587,951.89                                       |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 182 de 330

## DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2101 Roatán

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00333 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 1,258,778.00  | 02/01/2015     | 03/06/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6849-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2014                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00343 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 1,258,778.00  | 02/01/2015     | 03/06/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6865-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO 2014                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00345 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 1,258,778.00  | 02/01/2015     | 03/06/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6867-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00526 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 1,258,778.00  | 02/01/2015     | 03/06/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7122-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00527 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 1,258,778.00  | 02/01/2015     | 03/06/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7123-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00528 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 503,512.00    | 02/01/2015     | 03/06/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7139-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (755.266.00) |
| 0040                  | 01 | 01714- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 755,266.00    | 24/03/2015     | 03/06/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02958- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 1,377,710.08  | 09/06/2015     | 18/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02959- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 1,377,710.08  | 01/07/2015     | 02/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 02960- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 1,377,710.08  | 09/06/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| Total por Municipio : |    |                     |                                     | 11,685,798.24 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 183 de 330

### Municipio: 2102 Guanaja

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00383 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 1,138,340.25  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6909-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00385 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 1,138,340.25  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6911-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00387 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 626,087.25    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6913-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (512.253.00) |
| 0040                  | 01 | 01036- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 1,794,250.50  | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01040- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 1,794,250.50  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01042- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 1,794,250.50  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01715- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 512,253.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03152- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 1,794,250.50  | 18/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03153- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 1,794,250.50  | 18/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03154- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 1,794,250.50  | 18/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05160- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 1,794,250.50  | 10/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05161- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 1,794,250.50  | 10/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 17,769,024.75                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 184 de 330

### Municipio: 2103 José Santos Guardiola

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00389 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 1,277,051.92  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6915-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00390 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 1,277,051.92  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6916-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00392 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 893,936.88    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6918-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (383.115.00) |
| 0040                  | 01 | 01265- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 785,346.58    | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01282- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 785,346.58    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01287- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 785,346.58    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01718- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 383,115.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03698- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 785,346.58    | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03699- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 785,346.58    | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03700- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 785,346.58    | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04988- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 785,346.58    | 01/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04990- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 785,346.58    | 01/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,113,928.36                       |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 185 de 330

### Municipio: 2104 Utila

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00335 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 1,259,796.25  | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6851-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2014  |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00347 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 1,259,796.25  | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6869-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014     |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00349 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 1,259,796.25  | 02/01/2015     | 17/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6871-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 3,779,388.75  |                |               |                                                                                                        |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 186 de 330

## DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2201 La Paz

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00394 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 1,234,312.58  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6920-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00395 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 1,234,312.58  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6921-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00397 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 678,836.62    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6923-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (555.476.00) SE LE APLICA UN AJUSTE A FAVOR DEL FTM PENDIENTE DE PAGO POR L 720.00 |
| 0040                  | 01 | 01388- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 1,106,759.33  | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01391- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 1,106,759.33  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01397- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 1,106,759.33  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01725- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 555,476.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 03349- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 1,106,759.33  | 24/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 03350- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 1,106,759.33  | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 03351- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 1,106,759.33  | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 04841- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 1,106,759.33  | 27/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 04842- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 1,106,759.33  | 27/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,557,012.42                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 187 de 330

### Municipio: 2202 Aguanqueterique

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00399 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 1,059,938.00         | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6926-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00400 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 1,059,938.00         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6927-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00401 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 582,966.00           | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6928-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (476.972.00) |
| 0040                         | 01 | 01504- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 955,934.67           | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 01505- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 955,934.67           | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 01506- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 955,934.67           | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 01728- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 476,972.00           | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 04720- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 955,934.67           | 25/08/2015     | 26/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 04721- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 955,934.67           | 25/08/2015     | 26/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 04722- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 955,934.67           | 25/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 05867- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 955,934.67           | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 05868- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 955,934.67           | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                       | <b>10,827,291.36</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 188 de 330

### Municipio: 2203 Cabañas

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00402 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 1,056,273.25  | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6929-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00403 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 1,056,273.25  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6930-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00405 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 739,392.25    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6932-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (316.881.00) |
| 0040                  | 01 | 01300- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 1,049,411.50  | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01307- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 1,049,411.50  | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01315- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 1,049,411.50  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01731- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 316,881.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03513- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 1,049,411.50  | 01/07/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03514- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 1,049,411.50  | 01/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03515- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 1,049,411.50  | 01/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04688- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 1,049,411.50  | 24/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04689- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 1,049,411.50  | 24/08/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,564,111.75                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 189 de 330

### Municipio: 2204 Cane

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00406 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 967,125.50    | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6933-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00407 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 967,125.50    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6934-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00408 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 676,988.50    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6935-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (290.137.00) |
| 0040                  | 01 | 01171- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 700,873.17    | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01176- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 700,873.17    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01178- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 700,873.17    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01741- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 290,137.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03785- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 700,873.17    | 13/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03786- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 700,873.17    | 13/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03787- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 700,873.17    | 13/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05629- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 700,873.17    | 12/10/2015     | 15/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05630- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 700,873.17    | 12/10/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,508,361.86                    |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 190 de 330

### Municipio: 2205 Chinacla

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00412 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 1,077,222.50  | 02/01/2015     | 24/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6941-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00413 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 1,077,222.50  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6942-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00414 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 592,472.50    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6943-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (484.750.00) |
| 0040                  | 01 | 01068- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 939,556.92    | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01073- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 939,556.92    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01076- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 939,556.92    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01742- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 484,750.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03701- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 939,556.92    | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03702- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 939,556.92    | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03703- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 939,556.92    | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05588- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 939,556.92    | 12/10/2015     | 15/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05589- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 939,556.92    | 12/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,748,122.86                     |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 191 de 330

### Municipio: 2206 Guajiquiro

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00339 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,168,140.42  | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6858-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2014                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00350 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,168,140.42  | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6874-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00352 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,168,140.42  | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6876-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00415 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,168,140.42  | 02/01/2015     | 17/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6945-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00416 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,168,140.42  | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6946-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00417 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 642,477.38    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6947-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (525.663.00) |
| 0040                  | 01 | 01748- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 525,663.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02080- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,035,069.17  | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02171- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,035,069.17  | 13/04/2015     | 25/05/15      | PAGO TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 02176- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,035,069.17  | 13/04/2015     | 23/06/15      | PAGO TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 04155- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,035,069.17  | 29/07/2015     | 30/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04156- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,035,069.17  | 29/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04157- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,035,069.17  | 29/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05307- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,035,069.17  | 17/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05308- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,035,069.17  | 17/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 15,289,395.84                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 192 de 330

### Municipio: 2207 Lauterique

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00409 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 1,127,887.92  | 02/01/2015     | 21/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6936-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00410 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 1,127,887.92  | 02/01/2015     | 21/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6937-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00411 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 451,155.88    | 02/01/2015     | 21/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6938-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (676.732.00) |
| 0040                  | 01 | 01750- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 676,732.00    | 24/03/2015     | 21/04/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02147- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 933,194.67    | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02246- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 933,194.67    | 13/04/2015     | 25/05/15      | PAGO TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02251- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 933,194.67    | 13/04/2015     | 23/06/15      | PAGO TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 04350- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 933,194.67    | 10/08/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04351- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 933,194.67    | 10/08/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04352- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 933,194.67    | 10/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05163- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 933,194.67    | 10/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05164- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 933,194.67    | 10/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,849,221.08                       |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 193 de 330

### Municipio: 2208 Marcala

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00418 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 1,245,263.25  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6949-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00419 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 1,245,263.25  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6952-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00420 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 498,106.25    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6956-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (747.157.00) |
| 0040                  | 01 | 01334- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 1,085,271.42  | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01336- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 1,085,271.42  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01338- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 1,085,271.42  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01751- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 747,157.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03352- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 1,085,271.42  | 24/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03353- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 1,085,271.42  | 24/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03354- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 1,085,271.42  | 24/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04992- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 1,085,271.42  | 01/09/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04993- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 1,085,271.42  | 01/09/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,417,961.11                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 194 de 330

### Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad           | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00421 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 1,195,377.17  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6959-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00422 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 1,195,377.17  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6961-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00423 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 657,458.13    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6962-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (537.919.00) |
| 0040                  | 01 | 01114- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 959,513.08    | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01117- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 959,513.08    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01119- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 959,513.08    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01754- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 537,919.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03704- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 959,513.08    | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03705- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 959,513.08    | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03706- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 959,513.08    | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04691- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 959,513.08    | 24/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04692- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 959,513.08    | 24/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,262,236.11                             |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 195 de 330

### Municipio: 2210 Opatoro

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00424 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 1,040,414.92  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6964-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00425 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 1,040,414.92  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6967-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00426 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 572,228.88    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6968-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (468.186.00) |
| 0040                  | 01 | 01492- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 896,370.08    | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01493- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 896,370.08    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01494- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 896,370.08    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01756- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 468,186.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03366- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 896,370.08    | 24/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03367- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 896,370.08    | 24/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03368- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 896,370.08    | 24/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04694- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 896,370.08    | 24/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04695- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 896,370.08    | 24/08/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,292,205.36                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 196 de 330

### Municipio: 2211 San Antonio del Norte

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00427 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 1,303,898.42  | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6970-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00428 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 1,303,898.42  | 02/01/2015     | 10/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6971-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00429 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 717,144.38    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6972-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (586.754.00) |
| 0040                  | 01 | 01757- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 586,754.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02148- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 888,432.42    | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02254- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 888,432.42    | 13/04/2015     | 26/05/15      | PAGO TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02257- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 888,432.42    | 13/04/2015     | 23/06/15      | PAGO TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03369- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 888,432.42    | 24/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03370- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 888,432.42    | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03371- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 888,432.42    | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04996- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 888,432.42    | 01/09/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04997- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 888,432.42    | 01/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,019,154.58                            |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 197 de 330

### Municipio: 2212 San José

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00135 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 1,108,923.33  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6470-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00136 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 1,108,923.33  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6471-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00137 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 768,956.37    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6472-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (339.967.00) |
| 0040                  | 01 | 01290- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 905,510.00    | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01296- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 905,510.00    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01298- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 905,510.00    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01758- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 339,967.00    | 24/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03376- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 905,510.00    | 24/06/2015     | 22/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03377- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 905,510.00    | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03378- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 905,510.00    | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04697- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 905,510.00    | 25/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04698- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 905,510.00    | 25/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,570,850.03                         |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 198 de 330

### Municipio: 2213 San Juan

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00229 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 1,124,971.17  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6645-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00230 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 1,124,971.17  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6646-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00231 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 618,734.13    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6647-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (506.237.00) |
| 0040                  | 01 | 01088- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 1,043,954.58  | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01092- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 1,043,954.58  | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01094- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 1,043,954.58  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01762- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 506,237.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03707- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 1,043,954.58  | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03708- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 1,043,954.58  | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03709- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 1,043,954.58  | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04999- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 1,043,954.58  | 01/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05000- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 1,043,954.58  | 01/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,726,550.11                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 199 de 330

### Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad             | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00430 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 1,065,824.83  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6974-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00432 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 1,065,824.83  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6976-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00435 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 586,203.87    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6979-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (479.621.00) |
| 0040                  | 01 | 01078- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 882,813.58    | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01084- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 882,813.58    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO2015.                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01086- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 882,813.58    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01764- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 479,621.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03710- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 882,813.58    | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03711- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 882,813.58    | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03712- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 882,813.58    | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04845- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 882,813.58    | 27/08/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 04847- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 882,813.58    | 27/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,259,983.17                               |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 200 de 330

### Municipio: 2215 Santa Ana

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00438 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,171,992.83  | 02/01/2015     | 24/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6982-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00440 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,171,992.83  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6985-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00442 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 468,797.87    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6987-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (703.195.00) |
| 0040                  | 01 | 01191- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,033,739.17  | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01199- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,033,739.17  | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01202- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,033,739.17  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01768- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 703,195.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03155- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,033,739.17  | 18/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03156- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,033,739.17  | 18/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03157- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,033,739.17  | 18/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04700- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,033,739.17  | 25/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04701- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,033,739.17  | 25/08/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,785,891.89                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 201 de 330

### Municipio: 2216 Santa Elena

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00444 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 1,094,897.00  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6991-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00445 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 1,094,897.00  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6993-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00448 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 602,194.00    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6996-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (492.703.00) |
| 0040                  | 01 | 01365- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 971,466.58    | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 01372- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 971,466.58    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 01380- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 971,466.58    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 01771- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 492,703.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2015                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03379- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 971,466.58    | 24/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03380- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 971,466.58    | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03381- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 971,466.58    | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04703- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 971,466.58    | 25/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04704- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 971,466.58    | 25/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,056,423.64                        |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 202 de 330

### Municipio: 2217 Santa María

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00132 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 998,307.17    | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6467-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00133 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 998,307.17    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6468-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00134 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 698,815.13    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6469-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (299.492.00) |
| 0040                  | 01 | 01034- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 875,453.75    | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01039- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 875,453.75    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01045- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 875,453.75    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01774- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 299,492.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03158- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 875,453.75    | 18/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03159- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 875,453.75    | 18/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03160- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 875,453.75    | 18/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04706- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 875,453.75    | 25/08/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04707- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 875,453.75    | 25/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,998,551.47                        |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 203 de 330

### Municipio: 2218 Santiago Puringla

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00456 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,132,224.17  | 02/01/2015     | 24/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7007-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00458 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,132,224.17  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7009-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00460 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 622,724.13    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7011-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (509.500.00) |
| 0040                  | 01 | 01776- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 509,500.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02149- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,046,470.17  | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02260- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,046,470.17  | 13/04/2015     | 01/06/15      | PAGO TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02265- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,046,470.17  | 13/04/2015     | 23/06/15      | PAGO TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03713- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,046,470.17  | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03714- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,046,470.17  | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03715- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,046,470.17  | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05939- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,046,470.17  | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05940- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,046,470.17  | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,768,433.83                        |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 204 de 330

### Municipio: 2219 Yarula

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00462 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 1,059,624.25  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7013-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00464 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 1,059,624.25  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7015-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00467 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 582,794.25    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7018-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (476.830.00) |
| 0040                  | 01 | 01162- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 943,840.83    | 14/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01166- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 943,840.83    | 14/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01169- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 943,840.83    | 14/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01779- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 476,830.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03161- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 943,840.83    | 18/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03162- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 943,840.83    | 18/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03163- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 943,840.83    | 18/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04709- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 943,840.83    | 25/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04710- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 943,840.83    | 25/08/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,729,599.39                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 205 de 330

## DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301 Gracias

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00468 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 1,435,256.50  | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7019-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00469 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 1,435,256.50  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7022-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00470 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 789,391.50    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7025-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (645.865.00) |
| 0040                  | 01 | 01444- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 1,266,339.67  | 13/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01452- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 1,266,339.67  | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01454- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 1,266,339.67  | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01798- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 645,865.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03722- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 1,266,339.67  | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03723- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 1,266,339.67  | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03724- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 1,266,339.67  | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05335- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 1,266,339.67  | 17/09/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05336- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 1,266,339.67  | 17/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 14,436,486.86                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 206 de 330

### Municipio: 2302 Belén

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00172 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 1,080,623.33  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6526-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00173 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 1,080,623.33  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6527-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00174 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 756,436.37    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6528-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (324.187.00) |
| 0040                  | 01 | 01471- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 938,202.42    | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01474- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 938,202.42    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 01476- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 938,202.42    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01803- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 324,187.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03716- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 938,202.42    | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03717- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 938,202.42    | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03718- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 938,202.42    | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05942- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 938,202.42    | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05943- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 938,202.42    | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,747,489.39                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 207 de 330

### Municipio: 2303 Candelaria

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00471 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 1,051,173.08  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7029-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00472 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 1,051,173.08  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7031-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00473 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 578,146.12    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7033-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (473.027.00) |
| 0040                  | 01 | 01805- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 473,027.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02636- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 914,085.67    | 14/05/2015     | 15/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 02637- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 914,085.67    | 14/05/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02638- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 914,085.67    | 14/05/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 03719- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 914,085.67    | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03720- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 914,085.67    | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03721- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 914,085.67    | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05546- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 914,085.67    | 05/10/2015     | 06/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05548- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 914,085.67    | 05/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,466,204.64                    |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 208 de 330

### Municipio: 2304 Cololaca

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00474 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 1,109,323.17  | 02/01/2015     | 14/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7037-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00475 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 1,109,323.17  | 02/01/2015     | 15/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7039-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00476 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 776,527.13    | 02/01/2015     | 16/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7042-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (332.796.00) |
| 0040                  | 01 | 01808- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 332,796.00    | 24/03/2015     | 16/04/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02081- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 940,501.33    | 13/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02200- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 940,501.33    | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 02205- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 940,501.33    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 03164- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 940,501.33    | 18/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03165- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 940,501.33    | 18/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03166- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 940,501.33    | 18/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05166- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 940,501.33    | 10/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05167- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 940,501.33    | 10/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,851,980.11                     |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 209 de 330

### Municipio: 2305 Erandique

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00208 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 1,122,246.67  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6623-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00209 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 1,122,246.67  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6624-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00210 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 785,573.63    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6625-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (336.673.00)            |
| 0040                  | 01 | 01475- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 988,652.67    | 13/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 01478- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 988,652.67    | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 01483- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 988,652.67    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 01812- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 336,673.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 03382- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 988,652.67    | 24/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 03383- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 988,652.67    | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 03384- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 988,652.67    | 24/06/2015     | 04/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 05169- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 928,652.67    | 10/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)    |
| 0040                  | 01 | 05170- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 928,652.67    | 10/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,155,961.33                      |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                           |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 210 de 330

### Municipio: 2306 Gualcinse

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00477 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,157,896.92  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7044-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00480 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,157,896.92  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7047-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00482 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 636,843.88    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7049-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (521.053.00) |
| 0040                  | 01 | 01310- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,023,287.25  | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01314- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,023,287.25  | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01317- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,023,287.25  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01815- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 521,053.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2015                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03516- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,023,287.25  | 01/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03517- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,023,287.25  | 01/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03518- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,023,287.25  | 01/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04853- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,023,287.25  | 27/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 04856- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,023,287.25  | 27/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     |                                          | 11,659,988.72 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 211 de 330

### Municipio: 2307 Guarita

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|----|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00485 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 1,036,722.00         | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7052-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00487 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 1,036,722.00         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7054-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00488 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 570,198.00           | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7055-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (466.524.00) |
| 0040                         | 01 | 01330- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 929,588.58           | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 01331- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 929,588.58           | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 01332- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 929,588.58           | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 01817- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 466,524.00           | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 03725- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 929,588.58           | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 03726- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 929,588.58           | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 03727- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 929,588.58           | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 05429- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 929,588.58           | 25/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                               |
| 0040                         | 01 | 05430- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 929,588.58           | 25/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                              |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                  | <b>10,546,874.64</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 212 de 330

### Municipio: 2308 La Campa

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00433 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 1,149,153.08  | 02/01/2015     | 14/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6977-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00436 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 1,149,153.08  | 02/01/2015     | 14/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6980-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00441 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 1,149,153.08  | 02/01/2015     | 14/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6986-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00489 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 1,149,153.08  | 02/01/2015     | 24/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7056-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00490 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 1,149,153.08  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7060-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00491 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 459,662.12    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7062-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (689.491.00) |
| 0040                  | 01 | 01819- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 689,491.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02133- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 1,029,993.00  | 13/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02231- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 1,029,993.00  | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02236- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 1,029,993.00  | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 03886- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 1,029,993.00  | 14/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 03889- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 1,029,993.00  | 14/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03890- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 1,029,993.00  | 14/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05706- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 1,029,993.00  | 16/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05707- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 1,029,993.00  | 16/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     | 15,134,862.52                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 213 de 330

### Municipio: 2309 La Iguala

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00492 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 1,231,716.08  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7067-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00493 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 1,231,716.08  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7068-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00494 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 677,444.12    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7069-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (554.272.00) |
| 0040                  | 01 | 01124- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 1,093,248.00  | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA ENERO 2015                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 01125- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 1,093,248.00  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 01127- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 1,093,248.00  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 01821- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 554,272.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03728- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 1,093,248.00  | 13/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03729- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 1,093,248.00  | 13/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03730- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 1,093,248.00  | 13/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,254,636.28                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 214 de 330

### Municipio: 2310 Las Flores

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00306 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 1,079,116.92  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6780-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00307 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 1,079,116.92  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6781-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00308 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 755,381.88    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6782-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (323.735.00) |
| 0040                  | 01 | 01373- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 922,073.75    | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01382- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 922,073.75    | 20/03/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01387- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 922,073.75    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01824- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 323,735.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03385- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 922,073.75    | 24/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03386- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 922,073.75    | 24/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03387- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 922,073.75    | 24/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04729- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 922,073.75    | 25/08/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04730- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 922,073.75    | 25/08/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,613,940.72                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 215 de 330

### Municipio: 2311 La Unión

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00496 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,186,518.42  | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7073-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00497 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,186,518.42  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7075-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00498 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 830,563.38    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7076-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (355.955.00) |
| 0040                  | 01 | 01313- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,067,852.83  | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01319- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,067,852.83  | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01321- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,067,852.83  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01827- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 355,955.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03731- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,067,852.83  | 13/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03732- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,067,852.83  | 13/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03733- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,067,852.83  | 13/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05709- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,067,852.83  | 16/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05710- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,067,852.83  | 16/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     |                                     | 12,102,377.86 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 216 de 330

### Municipio: 2312 La Virtud

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00118 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 1,117,867.17  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6426-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00119 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 1,117,867.17  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6427-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00120 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 782,507.13    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6428-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (335.360.00) |
| 0040                  | 01 | 01025- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 913,501.00    | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01035- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 913,501.00    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01046- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 913,501.00    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01830- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 335,360.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03167- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 913,501.00    | 18/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03168- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 913,501.00    | 18/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03169- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 913,501.00    | 18/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05002- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 913,501.00    | 03/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05003- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 913,501.00    | 03/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,661,609.47                      |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 217 de 330

### Municipio: 2313 Lepaera

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00500 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 1,414,447.92  | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7078-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00501 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 1,414,447.92  | 02/01/2015     | 10/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7079-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00502 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 777,946.88    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7080-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (636.501.00) |
| 0040                  | 01 | 00965- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 1,216,614.58  | 13/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 00966- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 1,216,614.58  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 00967- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 1,216,614.58  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRASFERNCIAS MARZO 2015                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 01831- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 636,501.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03734- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 1,216,614.58  | 13/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03735- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 1,216,614.58  | 13/07/2015     | 21/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03736- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 1,216,614.58  | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05591- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 1,216,614.58  | 12/10/2015     | 15/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05592- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 1,216,614.58  | 12/10/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 13,976,260.36                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 218 de 330

### Municipio: 2314 Mapulaca

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00503 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 1,072,189.33  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7081-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00504 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 1,072,189.33  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7082-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00506 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 589,704.37    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7084-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (482.485.00) |
| 0040                  | 01 | 01534- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 956,217.42    | 13/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01535- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 956,217.42    | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01536- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 956,217.42    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01833- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 482,485.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 04158- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 956,217.42    | 29/07/2015     | 30/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04159- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 956,217.42    | 29/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04160- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 956,217.42    | 29/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05006- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 956,217.42    | 03/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05007- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 956,217.42    | 03/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     |                                    | 10,866,307.39 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 219 de 330

### Municipio: 2315 Piraera

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00507 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,157,647.08  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7085-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00508 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,157,647.08  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7086-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00510 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 636,706.12    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7088-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (520.941.00) |
| 0040                  | 01 | 01837- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 520,941.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02150- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,047,228.17  | 13/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02186- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,047,228.17  | 13/04/2015     | 27/05/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015 .                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 02204- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,047,228.17  | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 03388- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,047,228.17  | 24/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03389- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,047,228.17  | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03390- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,047,228.17  | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05551- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,047,228.17  | 05/10/2015     | 06/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05552- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,047,228.17  | 05/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     |                                       | 11,850,766.64 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 220 de 330

### Municipio: 2316 San Andrés

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00232 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,173,026.92  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6648-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00233 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,173,026.92  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6649-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00234 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 645,164.88    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6650-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (527.862.00) |
| 0040                  | 01 | 01210- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,093,500.67  | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01212- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,093,500.67  | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01215- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,093,500.67  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01839- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 527,862.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03391- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,093,500.67  | 24/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03392- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,093,500.67  | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03393- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,093,500.67  | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04732- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,093,500.67  | 25/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04733- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,093,500.67  | 25/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,267,086.08                    |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 221 de 330

### Municipio: 2317 San Francisco

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad              | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00511 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 1,140,762.83  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7090-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00512 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 1,140,762.83  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7093-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00513 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 798,534.87    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7094-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (342.228.00) |
| 0040                  | 01 | 01457- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 966,721.58    | 13/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01460- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 966,721.58    | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01464- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 966,721.58    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01844- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 342,228.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 04164- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 966,721.58    | 29/07/2015     | 30/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04165- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 966,721.58    | 29/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04166- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 966,721.58    | 29/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05432- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 966,721.58    | 25/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05433- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 966,721.58    | 25/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,156,061.17                                |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 222 de 330

### Municipio: 2318 San Juan Guarita

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|----|---------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00541 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 966,221.25           | 02/01/2015     | 21/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7163-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00542 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 966,221.25           | 02/01/2015     | 21/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7165-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00543 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 386,489.25           | 02/01/2015     | 21/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7166-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (579.732.00) |
| 0040                         | 01 | 01846- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 579,732.00           | 24/03/2015     | 21/04/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 02151- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 1,002,934.33         | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 02324- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 1,002,934.33         | 15/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 02325- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 1,002,934.33         | 15/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 05381- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 1,002,934.33         | 25/09/2015     | 28/09/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                            |
| 0040                         | 01 | 05382- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 1,002,934.33         | 25/09/2015     | 28/09/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 05383- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 1,002,934.33         | 25/09/2015     | 28/09/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                               |
| 0040                         | 01 | 05945- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 1,002,934.33         | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                         | 01 | 05946- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 1,002,934.33         | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                            | <b>10,922,138.39</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 223 de 330

### Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad              | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|----|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00273 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA | 1,171,791.67        | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6715-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00274 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA | 1,171,791.67        | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6716-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00275 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA | 644,485.63          | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6718-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (527.306.00) |
| 0040                         | 01 | 01469- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA | 1,018,321.67        | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                         | 01 | 01473- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA | 1,018,321.67        | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 01477- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA | 1,018,321.67        | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                         | 01 | 01883- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA | 527,306.00          | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 03945- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA | 1,018,321.67        | 15/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                         | 01 | 03961- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA | 1,018,321.67        | 15/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 03962- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA | 1,018,321.67        | 15/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                              | <b>9,625,304.99</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 224 de 330

### Municipio: 2320 San Rafael

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00157 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 1,138,503.50  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6497-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00158 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 1,138,503.50  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6498-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00159 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 796,952.50    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6500-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (341.551.00) |
| 0040                  | 01 | 01175- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 982,555.67    | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01182- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 982,555.67    | 20/03/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01186- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 982,555.67    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01885- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 341,551.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 04440- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 982,555.67    | 17/08/2015     | 19/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04441- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 982,555.67    | 17/08/2015     | 19/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04442- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 982,555.67    | 17/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05177- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 982,555.67    | 16/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05178- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 982,555.67    | 16/09/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,275,955.86                    |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 225 de 330

### Municipio: 2321 San Sebastián

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad              | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00169 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 1,074,355.83  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6523-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00170 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 1,074,355.83  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6524-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00171 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 590,895.87    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6525-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (483.460.00) |
| 0040                  | 01 | 01384- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 967,940.42    | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01386- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 967,940.42    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01389- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 967,940.42    | 20/03/2015     | 17/06/15      | TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01887- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 483,460.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03394- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 967,940.42    | 24/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03395- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 967,940.42    | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03396- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 967,940.42    | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04737- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 967,940.42    | 25/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04738- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 967,940.42    | 25/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     |                                              | 10,966,590.89 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 226 de 330

### Municipio: 2322 Santa Cruz

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00545 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 1,198,610.58  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7168-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00548 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 1,198,610.58  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7172-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00549 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 659,236.62    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7174-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (539.374.00)     |
| 0040                  | 01 | 01011- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 970,740.92    | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 01014- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 970,740.92    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 01017- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 970,740.92    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 01888- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 539,374.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04167- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 930,740.92    | 29/07/2015     | 30/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)   |
| 0040                  | 01 | 04168- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 930,740.92    | 29/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)   |
| 0040                  | 01 | 04169- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 930,740.92    | 29/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)   |
| 0040                  | 01 | 05712- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 950,740.92    | 16/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)   |
| 0040                  | 01 | 05713- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 950,740.92    | 16/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| Total por Municipio : |    |                     |                                     | 11,201,759.14 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 227 de 330

### Municipio: 2323 Talgua

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00554 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 1,101,379.17  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7181-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00558 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 1,101,379.17  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7186-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00560 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 605,759.13    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7189-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (495.620.00) |
| 0040                  | 01 | 01038- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 984,096.75    | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01044- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 984,096.75    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01047- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 984,096.75    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01890- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 495,620.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03940- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 984,096.75    | 15/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 03943- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 984,096.75    | 15/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03944- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 984,096.75    | 15/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05715- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 984,096.75    | 16/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05716- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 984,096.75    | 16/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,176,911.47                    |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 228 de 330

### Municipio: 2324 Tambla

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00563 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 1,001,010.50  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7195-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00565 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 1,001,010.50  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7197-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00567 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 550,556.50    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7199-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (450.454.00) |
| 0040                  | 01 | 01437- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 947,128.75    | 13/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01440- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 947,128.75    | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01441- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 947,128.75    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01893- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 450,454.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03397- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 947,128.75    | 24/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03398- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 947,128.75    | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03399- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 947,128.75    | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05435- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 947,128.75    | 25/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05436- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 947,128.75    | 25/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,580,061.50                    |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 229 de 330

### Municipio: 2325 Tomalá

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00572 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 1,030,076.75  | 02/01/2015     | 19/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7204-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00573 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 1,030,076.75  | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7206-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00575 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 566,542.75    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7208-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (463.534.00) |
| 0040                  | 01 | 01895- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 463,534.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02639- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 897,473.58    | 14/05/2015     | 14/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 02640- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 897,473.58    | 14/05/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02641- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 897,473.58    | 14/05/2015     | 17/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 03170- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 897,473.58    | 18/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03171- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 897,473.58    | 01/07/2015     | 03/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03172- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 897,473.58    | 18/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05350- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 897,473.58    | 17/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05351- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 897,473.58    | 17/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     |                                       | 10,270,018.89 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 230 de 330

### Municipio: 2326 Valladolid

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00578 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 1,024,326.50  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7213-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00581 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 1,024,326.50  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7218-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00582 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 563,380.50    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7220-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (460.946.00) |
| 0040                  | 01 | 01897- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 460,946.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02134- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 851,900.08    | 13/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02238- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 851,900.08    | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02242- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 851,900.08    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 03173- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 851,900.08    | 18/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03174- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 851,900.08    | 18/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03175- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 851,900.08    | 18/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05594- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 851,900.08    | 12/10/2015     | 15/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05595- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 851,900.08    | 12/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,888,180.14                          |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 231 de 330

### Municipio: 2327 Virginia

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00585 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 1,092,644.08  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7223-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00589 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 1,092,644.08  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7227-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00590 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 600,955.12    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7228-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (491.689.00) |
| 0040                  | 01 | 01899- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 491,689.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02152- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 855,597.50    | 13/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02226- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 855,597.50    | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 02233- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 855,597.50    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 03400- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 855,597.50    | 24/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03401- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 855,597.50    | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03402- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 855,597.50    | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04859- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 855,597.50    | 27/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 04860- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 855,597.50    | 27/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,122,712.28                           |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 232 de 330

### Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00276 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 1,026,177.33  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6720-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00277 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 1,026,177.33  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6721-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00278 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 564,398.37    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6722-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (461.779.00) |
| 0040                  | 01 | 01183- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 902,803.67    | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA ENERO 2015                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 01187- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 902,803.67    | 20/03/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 01192- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 902,803.67    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 01900- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 461,779.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03176- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 902,803.67    | 18/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03177- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 902,803.67    | 18/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03178- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 902,803.67    | 18/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05009- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 902,803.67    | 03/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05010- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 902,803.67    | 03/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,300,961.39                                    |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 233 de 330

## DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2401 Nueva Ocotepeque

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00523 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 1,066,881.75  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7119-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2014.                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00525 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 1,066,881.75  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7121-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00529 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 586,785.75    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7140-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.000050, DE CONGELAMIENTO POR L480.096.00 |
| 0040                  | 01 | 01451- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 877,205.75    | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01455- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 877,205.75    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01459- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 877,205.75    | 20/03/2015     | 18/06/15      | TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01760- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 480,096.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA 2014 .                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 04170- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 877,205.75    | 29/07/2015     | 30/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 04171- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 877,205.75    | 29/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04172- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 877,205.75    | 29/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05643- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 877,205.75    | 13/10/2015     | 15/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05644- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 877,205.75    | 13/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,218,291.25                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                               |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 234 de 330

### Municipio: 2402 Belén de Gualcho

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00534 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 1,174,077.58  | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7146-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00535 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 1,174,077.58  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7147-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00536 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 821,854.62    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7148-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE AMPLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.000050 DE CONGELAMIENTO POR L.352,223.00 |
| 0040                  | 01 | 01333- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 1,016,419.17  | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01335- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 1,016,419.17  | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01337- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 1,016,419.17  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01770- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 352,223.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014 .                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03519- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 1,016,419.17  | 01/07/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03520- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 1,016,419.17  | 01/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03521- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 1,016,419.17  | 01/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05438- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 1,016,419.17  | 25/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05439- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 1,016,419.17  | 25/09/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,653,586.14                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 235 de 330

### Municipio: 2403 Concepción

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00537 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 954,239.17    | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7151-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00538 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 954,239.17    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7154-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00539 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 524,832.13    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7158-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.000050 DE CONGELAMIENTO POR ( L.429,407.00). |
| 0040                  | 01 | 01349- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 948,122.92    | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01353- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 948,122.92    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01358- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 948,122.92    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01775- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 429,407.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014 .                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 03192- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 948,122.92    | 18/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 03193- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 948,122.92    | 18/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03194- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 948,122.92    | 18/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 05180- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 948,122.92    | 16/09/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 05181- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 948,122.92    | 16/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,447,700.83                          |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 236 de 330

### Municipio: 2404 Dolores Merendón

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|----|---------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00813 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 1,128,730.33         | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7497-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                        |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00814 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 1,128,730.33         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7498-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00815 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 620,802.37           | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7499-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (507.928.00)                           |
| 0040                         | 01 | 01498- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 978,796.75           | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 01499- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 978,796.75           | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                         | 01 | 01500- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 978,796.75           | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 01778- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 507,928.00           | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 03737- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 978,796.75           | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 03738- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 978,796.75           | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                         | 01 | 03739- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 978,796.75           | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 05013- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 861,914.14           | 03/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                         | 01 | 05014- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 978,796.75           | 03/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                   | <b>11,099,682.42</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 237 de 330

### Municipio: 2405 Fraternidad

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----|---------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00246 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,039,754.08         | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6686-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00247 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,039,754.08         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6687-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00248 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 571,865.12           | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6688-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (467.889.00) |
| 0040                         | 01 | 01782- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 467,889.00           | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                         | 01 | 02119- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,020,567.50         | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 02259- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,020,567.50         | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 02263- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,020,567.50         | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 03522- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,020,567.50         | 01/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 03523- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,020,567.50         | 01/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 03524- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,020,567.50         | 01/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 05183- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,020,567.50         | 16/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 05184- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,020,567.50         | 16/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                          | <b>11,283,802.28</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 238 de 330

### Municipio: 2406 La Encarnación

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00540 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 982,234.92    | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7161-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00544 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 982,234.92    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7167-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00547 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 540,229.88    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7171-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.000050. DE CONGELAMIENTO POR (L.442,005.00). |
| 0040                  | 01 | 01467- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 957,664.75    | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01470- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 957,664.75    | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01472- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 957,664.75    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01785- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 442,005.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014 .                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 03893- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 957,664.75    | 14/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03894- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 957,664.75    | 14/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 03896- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 957,664.75    | 14/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 04865- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 957,664.75    | 27/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 04866- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 957,664.75    | 27/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                                 |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,608,022.72                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 239 de 330

### Municipio: 2407 La Labor

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00240 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 1,055,763.00         | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6680-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                        |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00241 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 1,055,763.00         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6681-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00242 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 590,670.00           | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6682-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (465.093.00)                           |
| 0040                         | 01 | 01235- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 857,817.75           | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 01237- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 857,817.75           | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                         | 01 | 01239- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 857,817.75           | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 01788- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 465,093.00           | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 03195- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 857,817.75           | 18/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 03196- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 857,817.75           | 18/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                         | 01 | 03197- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 857,817.75           | 18/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 04782- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 851,988.76           | 26/08/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                         | 01 | 04783- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 857,817.75           | 26/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                       | <b>10,024,002.01</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 240 de 330

### Municipio: 2408 Lucerna

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00220 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 958,206.42    | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6635-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00221 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 958,206.42    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6636-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00222 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 527,014.38    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6638-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (431.192.00) |
| 0040                  | 01 | 01421- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 923,284.67    | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01426- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 923,284.67    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA DEL MES FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01429- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 923,284.67    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01789- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 431,192.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMETO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 03198- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 923,284.67    | 18/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 03199- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 923,284.67    | 18/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 03200- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 923,284.67    | 18/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 04739- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 923,284.67    | 25/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 04740- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 923,284.67    | 25/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,260,896.58                        |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 241 de 330

### Municipio: 2409 Mercedes

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00163 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 1,103,358.42  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6512-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00164 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 1,103,358.42  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6514-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00165 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 606,847.38    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6516-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (496.511.00) |
| 0040 | 01 | 01793- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 496,511.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 02104- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 887,672.25    | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 02178- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 887,672.25    | 13/04/2015     | 25/05/15      | PAGO TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                            |
| 0040 | 01 | 02184- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 887,672.25    | 13/04/2015     | 23/06/15      | PAGO TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 03740- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 887,672.25    | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 03741- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 887,672.25    | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 03742- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 887,672.25    | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 05353- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 887,672.25    | 17/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 05354- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 887,672.25    | 17/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |

**Total por Municipio :** 10,411,453.22



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 242 de 330

### Municipio: 2410 San Fernando

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad           | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00552 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 1,029,263.17  | 02/01/2015     | 14/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7178-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00555 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 1,029,263.17  | 02/01/2015     | 15/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7182-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00559 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 566,095.13    | 02/01/2015     | 16/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7188-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.463,168.00). |
| 0040                  | 01 | 01801- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 463,168.00    | 26/03/2015     | 16/04/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 02642- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 1,002,175.42  | 14/05/2015     | 15/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 02643- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 1,002,175.42  | 14/05/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 02644- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 1,002,175.42  | 14/05/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 03201- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 1,002,175.42  | 18/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03202- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 1,002,175.42  | 18/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03203- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 1,002,175.42  | 18/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 04742- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 1,002,175.42  | 25/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 04743- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 1,002,175.42  | 25/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                           | 11,105,192.83 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 243 de 330

### Municipio: 2411 San Francisco del Valle

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00166 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 1,041,327.33  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6519-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00167 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 1,041,327.33  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6521-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00168 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 728,929.37    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6522-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (312.398.00) |
| 0040                  | 01 | 01370- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 859,973.58    | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01376- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 859,973.58    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01379- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 859,973.58    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01806- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 312,398.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014 .                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03403- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 859,973.58    | 24/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03404- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 859,973.58    | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03405- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 859,973.58    | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04868- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 859,973.58    | 27/08/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 04870- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 859,973.58    | 27/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     |                                                      | 10,003,770.67 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 244 de 330

### Municipio: 2412 San Jorge

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----|---------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00570 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 1,021,622.67         | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7202-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00577 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 1,021,622.67         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7210-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00580 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 561,892.63           | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7215-1-1 - REANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050. DE CONGELAMIENTO POR (459,730.00) |
| 0040                         | 01 | 01185- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 907,066.83           | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 01190- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 907,066.83           | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                               |
| 0040                         | 01 | 01195- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 907,066.83           | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 01811- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 459,730.00           | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014 .                                                                                                                                                                                      |
| 0040                         | 01 | 03964- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 907,066.83           | 15/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 03967- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 907,066.83           | 15/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 03968- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 907,066.83           | 15/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 05597- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 907,066.83           | 12/10/2015     | 15/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 05599- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 907,066.83           | 12/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                        | <b>10,321,402.61</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 245 de 330

### Municipio: 2413 San Marcos

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00160 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 1,082,779.58  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6505-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00161 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 1,082,779.58  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6508-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00162 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 757,946.62    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6509-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (324.833.00) |
| 0040                  | 01 | 01417- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 939,849.00    | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01418- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 939,849.00    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01420- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 939,849.00    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01816- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 324,833.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 03406- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 939,849.00    | 24/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03407- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 939,849.00    | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03408- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 939,849.00    | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04874- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 939,849.00    | 27/08/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 04875- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 939,849.00    | 27/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,767,130.78                           |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 246 de 330

### Municipio: 2414 Santa Fe

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00592 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 1,160,886.75  | 02/01/2015     | 24/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7232-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00596 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 1,160,886.75  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7238-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00599 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 638,487.75    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7242-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No 000050. DE CONGELAMIENTO POR (L.522,399.00). |
| 0040                  | 01 | 01096- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 849,164.75    | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01099- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 849,164.75    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01102- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 849,164.75    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 01818- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 522,399.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014.                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 03743- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 849,164.75    | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03744- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 849,164.75    | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03745- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 849,164.75    | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 05356- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 849,164.75    | 17/09/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 05357- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 849,164.75    | 17/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,275,978.25                              |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 247 de 330

### Municipio: 2415 Sensenti

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----|---------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00816 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 1,066,227.42         | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7500-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                           |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00817 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 1,066,227.42         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7501-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00818 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 586,425.38           | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7502-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE GUI SAYOTE DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (479.802.00)                                              |
| 0040                         | 01 | 01405- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 890,167.33           | 20/03/2015     | 09/04/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                         | 01 | 01412- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 890,167.33           | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 01416- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 890,167.33           | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                         | 01 | 01822- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 479,802.00           | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMETO DE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 04353- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 890,167.33           | 10/08/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 04355- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 890,167.33           | 10/08/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                         | 01 | 04356- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 890,167.33           | 10/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 05453- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 887,367.33           | 25/09/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                         | 01 | 05454- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 890,167.33           | 25/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                            | <b>10,317,220.86</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 248 de 330

### Municipio: 2416 Sinuapa

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00604 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 977,451.00    | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7247-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00605 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 977,451.00    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7272-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00606 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 537,599.00    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7273-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050. DE CONGELAMIENTO POR (439,852.00). |
| 0040                  | 01 | 01826- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 439,852.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMETO DWE LA TRANSFERENCIA AÑO 2014.                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 02645- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 986,409.83    | 14/05/2015     | 15/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 02646- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 986,409.83    | 14/05/2015     | 19/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 02647- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 986,409.83    | 14/05/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04443- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 986,409.83    | 17/08/2015     | 19/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 04444- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 986,409.83    | 17/08/2015     | 19/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 04445- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 986,409.83    | 17/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 05948- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 986,409.83    | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 05949- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 986,409.83    | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                                |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,823,631.64                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 249 de 330

## DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2501 Juticalpa

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00607 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 2,204,083.50  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7274-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00608 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 2,204,083.50  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7277-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00609 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 1,212,246.00  | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7279-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050. DE CONGELAMIENTO POR (991,837.00) |
| 0040                  | 01 | 02049- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 991,837.00    | 27/03/2015     | 06/04/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 02153- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 1,777,250.17  | 13/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 02239- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 1,777,250.17  | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 02243- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 1,777,250.17  | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 04228- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 1,777,250.17  | 31/07/2015     | 31/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04230- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 1,777,250.17  | 31/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 04232- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 1,777,250.17  | 31/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| Total por Municipio : |    |                     | 17,275,751.02                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 250 de 330

### Municipio: 2502 Campamento

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|----|---------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00610 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,290,571.83         | 02/01/2015     | 14/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7280-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00613 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,290,571.83         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7283-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00633 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,014,806.87         | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7303-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (275,765.00)                                                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 01144- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,040,170.92         | 20/03/2015     | 10/04/15      | TRANSFERENCIA ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                         | 01 | 01145- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,040,170.92         | 20/03/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 01148- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,040,170.92         | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                         | 01 | 01905- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 275,765.00           | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 04073- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,040,170.92         | 20/07/2015     | 21/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 04074- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,040,170.92         | 20/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                         | 01 | 04075- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,040,170.92         | 20/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 04785- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,010,458.38         | 26/08/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                         | 01 | 04786- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,040,170.92         | 26/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                          | <b>12,163,370.35</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 251 de 330

### Municipio: 2503 Catacamas

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00211 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 2,033,281.17  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6626-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00212 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 2,033,281.17  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6627-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00213 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 1,423,297.30  | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6628-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (609.984.00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 01303- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 1,811,624.33  | 20/03/2015     | 10/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040 | 01 | 01305- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 1,811,624.33  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 01308- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 1,811,624.33  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040 | 01 | 01909- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 609,984.00    | 26/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 03746- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 1,787,624.33  | 13/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 03747- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 1,787,624.33  | 13/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 03748- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 1,787,624.33  | 13/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 05186- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 1,758,669.33  | 16/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040 | 01 | 05187- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 1,799,624.33  | 16/09/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 252 de 330

**Municipio: 2503    Catacamas**

| INST                         | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                        |
|------------------------------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |    |     |                                 |               |                |               | CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |     | 20,455,883.28                   |               |                |               |                                                                                                                             |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 253 de 330

### Municipio: 2504 Concordia

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00640 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 1,076,587.00  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7311-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00642 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 1,076,587.00  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7313-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00645 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 592,123.00    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7316-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.484,464.00)                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01910- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 484,464.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 02345- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 882,808.42    | 20/04/2015     | 24/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 02346- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 882,808.42    | 20/04/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 02347- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 882,808.42    | 20/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03972- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 882,808.42    | 15/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03974- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 882,808.42    | 15/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03975- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 882,808.42    | 15/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 05603- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 199,071.38    | 12/10/2015     | 15/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.  |
| 0040                  | 01 | 05604- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 199,071.38    | 12/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| Total por Municipio : |    |                     |                                      | 8,924,754.28  |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 254 de 330

### Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----|---------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00648 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,326,140.75  | 02/01/2015     | 14/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7319-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTER AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00651 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,326,140.75  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7322-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00653 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 928,298.75    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7324-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.397,842.)                        |
| 0040 | 01 | 01912- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 397,842.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 02084- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,187,987.75  | 10/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 02280- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,187,987.75  | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 02281- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,187,987.75  | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 03948- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,187,987.75  | 20/07/2015     | 21/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 03949- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,187,987.75  | 20/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)   |
| 0040 | 01 | 03950- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,187,987.75  | 20/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 05359- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,187,987.75  | 17/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 05360- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,187,987.75  | 17/09/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 255 de 330

**Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí**

| INST                         | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                 |
|------------------------------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |    |     |                                 |               |                |               | OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |     | 13,482,324.25                   |               |                |               |                                                                                                                                      |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 256 de 330

### Municipio: 2506 El Rosario

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00659 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 1,122,620.08         | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7330-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00662 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 1,122,620.08         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7333-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00664 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 785,834.20           | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7335-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (336,786.00)                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 01914- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 336,786.00           | 26/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 02120- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 1,103,004.17         | 13/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 02266- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 1,103,004.17         | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 02268- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 1,103,004.17         | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                         | 01 | 04161- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 1,103,004.17         | 29/07/2015     | 30/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 04162- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 1,103,004.17         | 29/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                         | 01 | 04163- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 1,103,004.17         | 29/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 05607- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 1,091,119.70         | 12/10/2015     | 15/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                         | 01 | 05608- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 1,103,004.17         | 12/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                     | <b>12,180,009.25</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 257 de 330

### Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00297 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 1,122,599.75        | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6771-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01381 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 617,430.50          | 07/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (505.169.00) F-01 QUE SUSTITUYE AL F-01 #6773                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01389 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 1,122,599.75        | 06/10/2015     | 12/10/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, F-01 QUE SUSTITUYE AL F-01 - CONVERSION: 2015-40-01-0-0-298-0- QUE SE REVERSO POR CAMBIO DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO SIENDO EL DOCUMENTO ORIGINAL Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6772-1-1 |
| 0040                         | 01 | 01915- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 505,169.00          | 26/03/2015     | 16/04/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                         | 01 | 02099- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 1,057,668.33        | 13/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                         | 01 | 02223- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 1,057,668.33        | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                         | 01 | 02227- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 1,057,668.33        | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 03920- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 1,057,668.33        | 14/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                         | 01 | 03922- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 1,057,668.33        | 14/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040                         | 01 | 03924- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 1,057,668.33        | 14/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                         | <b>9,713,808.98</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 258 de 330

Municipio: 2508 Gualaco

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00668 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 1,246,406.17  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7339-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00670 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 1,246,406.17  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7341-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00672 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 685,524.30    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7343-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L560,882.00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 01369- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 1,196,598.08  | 20/03/2015     | 10/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 01375- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 1,196,598.08  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 01378- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 1,196,598.08  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 01917- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 560,882.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 04233- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 1,172,598.08  | 31/07/2015     | 31/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 04234- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 1,172,598.08  | 31/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 04235- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 1,172,598.08  | 31/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 05951- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 1,131,878.12  | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA), TAMBIEN SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 259 de 330

**Municipio: 2508 Gualaco**

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 05952- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 1,184,598.08  | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |

**Total por Municipio :**

**13,163,283.32**



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 260 de 330

### Municipio: 2509 Guarizama

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----|---------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00673 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 1,089,772.67  | 02/01/2015     | 20/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7344-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00674 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 1,089,772.67  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7345-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00675 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 615,480.30    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7346-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (474,292.00)           |
| 0040 | 01 | 01919- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 474,292.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                        |
| 0040 | 01 | 02106- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 893,524.33    | 13/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO                                                                                                      |
| 0040 | 01 | 02271- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 893,524.33    | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 02272- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 893,524.33    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO                                                                                                      |
| 0040 | 01 | 03951- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 893,524.33    | 20/07/2015     | 21/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 03952- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 893,524.33    | 20/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)   |
| 0040 | 01 | 03953- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 893,524.33    | 20/07/2015     | 19/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 04878- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 893,524.33    | 31/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LAMANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)  |
| 0040 | 01 | 04881- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 893,524.33    | 31/08/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE                                                                     |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 261 de 330

Municipio: 2509 Guarizama

| INST                  | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                 |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
|                       |    |     |                                 |               |                |               | LAMANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| Total por Municipio : |    |     | 10,417,512.28                   |               |                |               |                                                                      |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 262 de 330

### Municipio: 2510 Guata

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00679 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,168,654.33         | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7350-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00680 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,168,654.33         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7351-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00684 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 642,760.70           | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7355-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.525,894.00).                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 01514- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,031,621.83         | 13/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 01517- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,031,621.83         | 13/04/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                         | 01 | 01521- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,031,621.83         | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 01920- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 525,894.00           | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 04173- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,031,621.83         | 29/07/2015     | 30/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 04174- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,031,621.83         | 29/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                         | 01 | 04175- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,031,621.83         | 29/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 05646- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 968,237.99           | 13/10/2015     | 15/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                         | 01 | 05647- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,031,621.83         | 13/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                     | <b>11,695,554.16</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 263 de 330

### Municipio: 2511 Guayape

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00686 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 1,152,947.25  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7357-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00691 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 1,152,947.25  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7362-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00693 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 634,121.25    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7364-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.518,826.) |
| 0040                  | 01 | 01922- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 518,826.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 02154- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 948,627.50    | 14/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 02248- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 948,627.50    | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 .                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 02255- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 948,627.50    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015 .                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 03925- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 948,627.50    | 14/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03928- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 948,627.50    | 14/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 03930- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 948,627.50    | 14/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 05441- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 948,627.50    | 25/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05442- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 948,627.50    | 25/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     |                                       | 11,047,861.75 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 264 de 330

Municipio: 2512 Jano

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00697 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO      | 1,100,241.42  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7368-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00701 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO      | 1,100,241.42  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7372-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00705 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO      | 605,133.80    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7376-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.495,108.00) |
| 0040                  | 01 | 01507- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO      | 1,050,229.17  | 13/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01508- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO      | 1,050,229.17  | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01511- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO      | 1,050,229.17  | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01923- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO      | 495,108.00    | 26/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04176- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO      | 1,050,229.17  | 29/07/2015     | 30/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 04177- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO      | 1,050,229.17  | 29/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 04178- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO      | 1,050,229.17  | 29/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 05554- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO      | 1,050,229.17  | 05/10/2015     | 06/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 05555- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO      | 1,050,229.17  | 05/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                                 |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,702,558.00                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 265 de 330

### Municipio: 2513 La Unión

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00711 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 1,120,277.25  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7382-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00716 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 1,120,277.25  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7387-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00718 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 616,153.50    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7389-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (504,124.00). |
| 0040                  | 01 | 01924- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 504,124.00    | 26/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02122- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 929,340.67    | 13/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 02270- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 929,340.67    | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 02273- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 929,340.67    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 04179- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 929,340.67    | 29/07/2015     | 30/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 04180- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 929,340.67    | 29/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 04181- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 929,340.67    | 29/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 05614- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 929,340.67    | 12/10/2015     | 15/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 05615- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 929,340.67    | 12/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,795,557.36                       |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 266 de 330

### Municipio: 2514 Mangulile

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00722 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 1,136,436.67  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7393-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00724 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 1,136,436.67  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7395-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00726 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 625,040.30    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7399-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.511,396.00). |
| 0040                  | 01 | 01222- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 979,580.25    | 20/03/2015     | 10/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 01224- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 979,580.25    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01227- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 979,580.25    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 01927- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 511,396.00    | 26/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03899- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 979,580.25    | 14/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 03900- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 979,580.25    | 14/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03901- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 979,580.25    | 14/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,286,791.14                    |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 267 de 330

### Municipio: 2515 Manto

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00294 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 1,063,731.83  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6768-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00295 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 1,063,731.83  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6769-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00296 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 744,612.70    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6770-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (319.119.00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 01928- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 319,119.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040 | 01 | 02015- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 968,751.58    | 26/03/2015     | 10/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040 | 01 | 02016- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 968,751.58    | 26/03/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 02017- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 968,751.58    | 26/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040 | 01 | 03954- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 944,751.58    | 20/07/2015     | 21/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 03955- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 944,751.58    | 20/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 03956- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 944,751.58    | 20/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 04921- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 851,796.08    | 31/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040 | 01 | 04922- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 956,751.58    | 31/08/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 268 de 330

Municipio: 2515 Manto

INST GA F01

Nombre Alcaldía o Municipalidad

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación

CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA  
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA  
(MAMSA)

Total por Municipio :

10,740,252.50



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 269 de 330

Municipio: 2516 Salamá

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00214 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 1,027,162.67  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6629-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01379 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 1,027,162.67  | 07/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014, F-01 QUE SUSTITUYE AL F-01 #6630                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01380 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 719,014.30    | 07/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR(308.148.00), F-01 QUE SUSTITUYE AL F-01 #6631                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 01343- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 954,346.50    | 20/03/2015     | 10/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 01345- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 954,346.50    | 20/03/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01347- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 954,346.50    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 01930- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 308,148.00    | 26/03/2015     | 16/04/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03931- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 954,346.50    | 20/07/2015     | 21/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03932- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 954,346.50    | 20/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03934- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 954,346.50    | 20/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 05016- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 894,924.13    | 03/09/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                  | 01 | 05017- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 954,346.50    | 03/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                      | 10,656,837.27 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 270 de 330

### Municipio: 2517 San Esteban

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00736 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,198,843.17  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7411-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00744 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,198,843.17  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7419-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00747 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 839,191.30    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7422-1-1 - TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.359,652.00).                 |
| 0040 | 01 | 01140- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,034,977.33  | 20/03/2015     | 10/04/15      | TRANSFERENCIA ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040 | 01 | 01142- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,034,977.33  | 20/03/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 01143- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,034,977.33  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040 | 01 | 01931- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 359,652.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 03957- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,010,977.33  | 20/07/2015     | 21/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 03958- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,010,977.33  | 20/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 03959- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,010,977.33  | 20/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 05189- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,022,977.33  | 16/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)         |
| 0040 | 01 | 05190- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,022,977.33  | 16/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)       |

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 271 de 330

### Municipio: 2517 San Esteban

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
|------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|

11,780,348.28

### Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|------|----|---------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00187 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 1,103,480.50  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6602-1-1 - TRANSFERENCIA OCRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00188 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 1,103,480.50  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6603-1-1 - TRANSFERENCIA OCRRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00189 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 772,436.00    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6604-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (331.044.00) |
| 0040 | 01 | 01208- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 884,399.00    | 20/03/2015     | 10/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040 | 01 | 01211- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 884,399.00    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 01216- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 884,399.00    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 52015.                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 01934- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 331,044.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 03204- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 884,399.00    | 18/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 03205- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 884,399.00    | 18/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 03207- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 884,399.00    | 18/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 05362- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 884,399.00    | 17/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 05363- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 884,399.00    | 17/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |

Total por Municipio : 10,385,633.00



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 272 de 330

### Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----|---------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01149 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,237,574.17  | 02/01/2015     | 10/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7951-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01239 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 680,666.30    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8117-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (\$56.908.00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01301 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,237,574.17  | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8225-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040 | 01 | 01936- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 556,908.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 01 | 02083- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,000,188.17  | 10/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 02278- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,000,188.17  | 13/04/2015     | 19/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 02279- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,000,188.17  | 13/04/2015     | 18/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 04106- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,000,188.17  | 23/07/2015     | 11/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 04198- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 427,365.07    | 29/07/2015     | 30/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA), SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL 50% DEL EMBARGO POR ORDEN DEL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, DE TAL MEDIDA EN VIRTUD DE DEMANDA DE EJECUCION FORZOSA DE TITULO JUDICIAL N° 0801-2013-08664-CPEJ POR LA CANTIDAD DE (\$72.823.10) |
| 0040 | 01 | 04199- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 427,365.07    | 29/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA), SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL 50% DEL EMBARGO POR ORDEN DEL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, DE TAL MEDIDA EN VIRTUD DE DEMANDA DE                                                                                                 |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 273 de 330

### Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |    |                     |                                            |               |                |               | EJECUCION FORZOSA DE TITULO JUDICIAL N° 0801-2013-08664-CPEJ POR LA CANTIDAD DE (572.823.10)                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 05214- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,000,188.17  | 16/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)   |
| 0040                  | 01 | 05215- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,000,188.17  | 16/09/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,568,581.80                              |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 274 de 330

### Municipio: 2520 Santa María del Real

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00758 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 1,295,139.33  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7433-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00763 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 1,295,139.33  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7438-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                                            |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00769 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 906,598.70    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7444-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCIÓN SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.388,541.00).                   |
| 0040 | 01 | 01937- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 388,541.00    | 26/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 02105- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 913,418.42    | 10/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO                                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 02282- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 913,418.42    | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 02283- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 913,418.42    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015, SE LE APLICA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO                                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 03960- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 913,418.42    | 20/07/2015     | 21/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 03963- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 913,418.42    | 20/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)   |
| 0040 | 01 | 03965- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 913,418.42    | 20/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 05466- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 913,418.42    | 25/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 05467- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 913,418.42    | 06/10/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA                                                                  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 275 de 330

**Municipio: 2520 Santa María del Real**

| INST                         | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                               |
|------------------------------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|                              |    |     |                                 |               |                |               | MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |     | 11,192,765.72                   |               |                |               |                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 276 de 330

### Municipio: 2521 Silca

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00151 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 1,026,790.75         | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6491-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00152 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 1,026,790.75         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6492-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00153 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 718,753.50           | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6493-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (308.037.00)                                                                                                                                                        |
| 0040                         | 01 | 01938- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 308,037.00           | 26/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 02342- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 963,345.33           | 20/04/2015     | 24/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 02343- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 963,345.33           | 20/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                         | 01 | 02344- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 963,345.33           | 20/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 03936- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 963,345.33           | 20/07/2015     | 21/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 03938- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 963,345.33           | 20/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                         | 01 | 03939- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 963,345.33           | 20/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 05444- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 943,537.87           | 30/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                         | 01 | 05445- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 963,345.33           | 25/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                     | <b>10,767,327.18</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 277 de 330

### Municipio: 2522 Yocón

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00783 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 1,205,083.42        | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7458-1-1 - TRNASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.                                                                                                            |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00787 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 1,205,083.42        | 02/01/2015     | 10/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7462-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00791 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 662,796.80          | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7466-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.000050, DE CONGELAMIENTO POR (L.542,287.00). |
| 0040                         | 01 | 01940- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 542,287.00          | 26/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 02771- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 998,369.25          | 25/05/2015     | 29/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 02772- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 998,369.25          | 25/05/2015     | 29/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                         | 01 | 02773- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 998,369.25          | 25/05/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 04958- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 998,369.25          | 31/08/2015     | 01/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 04959- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 998,369.25          | 31/08/2015     | 01/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                         | 01 | 04960- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 998,369.25          | 31/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                     | <b>9,605,466.14</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 278 de 330

### Municipio: 2523 Patuca

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01382 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 1,298,889.76  | 07/04/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE OCTUBRE 2014, F-01 QUE SUSTITUYE AL F-01 # 7494                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01383 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 1,298,889.76  | 07/04/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, F-01 QUE SUSTITUYE AL F-01 # 7495                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01384 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 714,389.67    | 07/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (584.500.00), F-01 QUE SUSTITUYE AL F-01 # 7496 |
| 0040                  | 01 | 01428- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 1,140,601.58  | 20/03/2015     | 15/04/15      | TRANSFERENCIA ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01431- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 1,140,601.58  | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01433- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 1,140,601.58  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01941- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 584,500.00    | 26/03/2015     | 16/04/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 05384- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 1,094,429.68  | 25/09/2015     | 28/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)   |
| 0040                  | 01 | 05385- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 1,094,429.68  | 25/09/2015     | 28/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)   |
| 0040                  | 01 | 05386- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 1,094,429.68  | 25/09/2015     | 28/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 10,601,762.97 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 279 de 330

## DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2601 Santa Bárbara

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00499 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 1,180,433.17  | 02/01/2015     | 24/06/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7077-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00505 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 1,180,433.17  | 02/01/2015     | 24/06/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7083-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00509 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 1,180,433.17  | 02/01/2015     | 24/06/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7087-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01062 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 1,180,433.17  | 02/01/2015     | 29/06/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7834-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01065 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 1,180,433.17  | 02/01/2015     | 29/06/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7837-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVEIMBRE 2014                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01067 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 649,239.13    | 02/01/2015     | 29/06/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7839-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (531.194.00) |
| 0040                  | 01 | 01665- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 531,194.00    | 24/03/2015     | 29/06/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03441- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 1,061,529.50  | 24/06/2015     | 02/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03442- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 1,061,529.50  | 24/06/2015     | 03/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 03443- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 1,061,529.50  | 24/06/2015     | 06/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04961- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 1,061,529.50  | 31/08/2015     | 01/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04962- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 1,061,529.50  | 31/08/2015     | 01/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04963- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 1,061,529.50  | 31/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| Total por Municipio : |    |                     | 13,451,775.98                       |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 280 de 330

### Municipio: 2602 Arada

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01069 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA     | 1,017,594.83  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7841-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01072 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA     | 1,017,594.83  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7844-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01074 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA     | 712,316.87    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7847-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (305.278.00) |
| 0040                  | 01 | 01666- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA     | 305,278.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 02649- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA     | 937,647.08    | 14/05/2015     | 15/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 02650- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA     | 937,647.08    | 14/05/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02651- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA     | 937,647.08    | 14/05/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 03525- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA     | 937,647.08    | 01/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03527- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA     | 937,647.08    | 01/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03528- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA     | 937,647.08    | 01/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04745- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA     | 937,647.08    | 25/08/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05785- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA     | 937,647.08    | 22/10/2015     | 29/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,553,961.17                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 281 de 330

### Municipio: 2603 Atima

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01075 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA     | 1,188,174.42  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7848-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01077 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA     | 1,188,174.42  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7851-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01079 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA     | 831,722.38    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7853-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (356.452.00)                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 00997- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA     | 983,455.00    | 20/03/2015     | 10/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01009- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA     | 983,455.00    | 20/03/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01013- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA     | 983,455.00    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01667- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA     | 356,452.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03213- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA     | 983,455.00    | 18/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03214- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA     | 983,455.00    | 18/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03215- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA     | 983,455.00    | 18/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 04788- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA     | 981,846.26    | 26/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                  | 01 | 04789- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA     | 983,455.00    | 26/08/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,430,554.48                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 282 de 330

### Municipio: 2604 Azacualpa

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01082 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,080,493.67  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7857-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAVAQUI DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01084 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,080,493.67  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7859-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAVAQUI DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01087 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 582,121.63    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7862-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAVAQUI DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (498.372.00) |
| 0040                  | 01 | 01668- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 498,372.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 02135- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,027,607.50  | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 02326- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,027,607.50  | 15/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 02327- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,027,607.50  | 15/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 03749- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,027,607.50  | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 03750- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,027,607.50  | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 03751- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,027,607.50  | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 05623- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 946,607.50    | 26/10/2015     | 29/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE AZACUALPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)                                                 |
| 0040                  | 01 | 05624- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 946,607.50    | 26/10/2015     | 29/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE AZACUALPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)                                              |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,300,340.97                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 283 de 330

### Municipio: 2605 Ceguaca

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01089 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 954,248.83    | 02/01/2015     | 17/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7864-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01092 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 954,248.83    | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7868-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01094 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 524,837.87    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7871-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (429.411.00) |
| 0040                  | 01 | 01351- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 843,098.25    | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01355- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 843,098.25    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01356- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 843,098.25    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01669- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 429,411.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03752- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 843,098.25    | 13/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03753- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 843,098.25    | 13/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03754- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 843,098.25    | 13/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04885- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 843,098.25    | 27/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 04886- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 843,098.25    | 27/08/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,607,532.53                    |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 284 de 330

### Municipio: 2606 San José de Colinas

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01150 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 1,098,286.08  | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7954-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01151 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 1,098,286.08  | 02/01/2015     | 10/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7955-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01152 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 595,523.12    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7956-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (493.779.00) |
| 0040                  | 01 | 01030- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 916,042.50    | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2015.                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 01043- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 916,042.50    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2015.                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01054- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 916,042.50    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO AÑO 2015.                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 01670- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 493,779.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 03976- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 916,042.50    | 20/07/2015     | 21/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03985- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 916,042.50    | 20/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 03986- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 916,042.50    | 20/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 04892- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 916,042.50    | 27/08/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 05968- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 916,042.50    | 04/11/2015     | 05/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                            |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,614,214.28                                           |               |                |               |                                                                                                                                                                                                             |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 285 de 330

### Municipio: 2607 Concepción del Norte

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----|---------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01095 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 1,014,243.66  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7872-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01096 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 1,014,243.66  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7873-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01098 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 449,332.74    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7875-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRAI DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (450.699.00)                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040 | 01 | 01671- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 450,699.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 01 | 02136- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 907,333.92    | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040 | 01 | 02166- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 907,333.92    | 13/04/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 02173- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 907,333.92    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 03409- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 830,947.92    | 24/06/2015     | 17/07/15      | 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 | 01 | 03410- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 830,947.92    | 24/06/2015     | 17/08/15      | 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 | 01 | 03411- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 830,947.92    | 24/06/2015     | 16/09/15      | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040 | 01 | 05223- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 801,795.58    | 16/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 286 de 330

### Municipio: 2607 Concepción del Norte

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |    |                     |                                            |               |                |               | CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 05225- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 869,140.92    | 16/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,814,301.08                               |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 287 de 330

### Municipio: 2608 Concepción del Sur

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00514 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN | 1,032,162.58         | 02/01/2015     | 29/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7095-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00515 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN | 1,032,162.58         | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7096-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00516 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN | 1,032,162.58         | 02/01/2015     | 17/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7097-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014                                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01100 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN | 1,032,162.58         | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7877-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                            |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01101 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN | 1,032,162.58         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7878-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01103 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN | 564,874.58           | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7880-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (467.288.00) |
| 0040                         | 01 | 01158- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN | 858,096.50           | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA ENERO 2015                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 01161- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN | 858,096.50           | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                         | 01 | 01164- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN | 858,096.50           | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 01672- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN | 467,288.00           | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 04723- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN | 858,096.50           | 25/08/2015     | 26/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 04724- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN | 858,096.50           | 25/08/2015     | 26/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 04725- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN | 858,096.50           | 25/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 05954- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN | 858,096.50           | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                         | 01 | 05956- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR SAN | 858,096.50           | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                     | <b>13,057,747.48</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 288 de 330

### Municipio: 2609 Chinda

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01106 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 971,801.50    | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7883-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                           |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01109 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 971,801.50    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7886-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01112 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 432,682.50    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7889-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (431.952.00) |
| 0040 | 01 | 01150- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 883,043.50    | 20/03/2015     | 10/04/15      | TRANSFERENCIA ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 01154- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 883,043.50    | 20/03/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040 | 01 | 01156- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 883,043.50    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 01673- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 431,952.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFEREIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 03412- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 811,703.66    | 24/06/2015     | 17/07/15      | 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 (CRA)                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 03413- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 811,703.66    | 24/06/2015     | 17/08/15      | 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 (CRA)                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 03414- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 811,703.66    | 24/06/2015     | 16/09/15      | 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 (CRA)                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 05026- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 847,373.58    | 03/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)                                                                                                           |
| 0040 | 01 | 05027- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 847,373.58    | 03/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)                                                                                                         |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 289 de 330

### Municipio: 2609 Chinda

| INST                  | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
| Total por Municipio : |    |     | 9,587,226.14                    |               |                |               |                      |

### Municipio: 2610 El Níspero

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00144 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 954,344.75    | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6483-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00145 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 954,344.75    | 02/01/2015     | 10/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6485-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00146 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 630,336.75    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6486-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (284.318.00) |
| 0040                  | 01 | 01269- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 1,455,766.83  | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2015.                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 01277- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 1,455,766.83  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 01285- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 1,455,766.83  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 01674- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 284,318.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03415- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 1,455,766.83  | 24/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03416- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 1,455,766.83  | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03417- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 1,455,766.83  | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,557,945.23                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 290 de 330

### Municipio: 2611 Gualala

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00804 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 909,478.17    | 02/01/2015     | 29/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7482-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE JULIO 2014                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00805 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 909,478.17    | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7483-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE AGOSTO 2014                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00806 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 909,478.17    | 02/01/2015     | 17/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7484-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01115 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 909,478.17    | 02/01/2015     | 24/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7892-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01117 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 909,478.17    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7894-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01119 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 496,050.17    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7896-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMUPROLAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (413.428.00) |
| 0040 | 01 | 01015- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 824,609.17    | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 01022- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 824,609.17    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040 | 01 | 01024- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 824,609.17    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 01675- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 413,428.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 03216- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 824,609.17    | 18/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 03217- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 824,609.17    | 18/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040 | 01 | 03218- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 824,609.17    | 18/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 05227- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 774,609.58    | 16/09/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALALA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA,                                                                                                                                                                                                                       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 291 de 330

### Municipio: 2611 Gualala

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 05228- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 774,609.58           | 16/09/2015     | 19/10/15      | CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)                                                                                                                       |
|                              |    |                     |                                 |                      |                |               | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALALA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>11,953,743.20</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 292 de 330

Municipio: 2612 Ilama

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00807 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 984,997.44    | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7485-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE JULIO 2014                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00808 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 984,997.44    | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7486-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE AGOSTO 2014                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00809 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 984,997.44    | 02/01/2015     | 17/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7487-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014                                                                                                        |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01102 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 984,997.44    | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7879-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01105 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 984,997.44    | 02/01/2015     | 10/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7882-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD AMUPROLAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01107 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 519,743.44    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7884-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AMUPROLAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (465.254.00) |
| 0040 | 01 | 01676- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 465,254.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 02100- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 881,388.08    | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 02240- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 881,388.08    | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 02245- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 881,388.08    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 03418- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 881,388.08    | 24/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 03419- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 881,388.08    | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040 | 01 | 03420- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 881,388.08    | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |    |                     | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA         |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 293 de 330

### Municipio: 2612 Ilama

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 05230- 00001- 00001 | BARBARA                               | 827,927.06    | 16/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ILAMA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)    |
| 0040                  | 01 | 05231- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 827,927.06    | 16/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ILAMA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,854,167.24                         |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 294 de 330

### Municipio: 2613 Macuelizo

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01110 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,375,531.92  | 02/01/2015     | 24/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7887-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAVAQUI DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01113 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,375,531.92  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7890-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAVAQUI DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01120 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 419,029.88    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7897-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAVAQUI DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (614.488.00)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 01677- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 614,488.00    | 26/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 02652- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,167,229.58  | 14/05/2015     | 15/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040 | 01 | 02653- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,167,229.58  | 14/05/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 01 | 02654- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,167,229.58  | 14/05/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040 | 01 | 03755- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,167,229.58  | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 03756- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,167,229.58  | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 03757- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,167,229.58  | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 04924- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,056,806.27  | 12/10/2015     | 15/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MACUELIZO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040 | 01 | 04925- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,083,229.58  | 12/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MACUELIZO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 295 de 330

### Municipio: 2613 Macuelizo

| INST                  | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
| Total por Municipio : |    |     | 12,927,995.05                   |               |                |               |                      |

### Municipio: 2614 Naranjito

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01051 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,062,381.08  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7823-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAVAQUI DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01053 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,062,381.08  | 02/01/2015     | 10/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7825-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAVAQUI DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01054 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 440,114.12    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7826-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (481.850.00) |
| 0040                  | 01 | 01678- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 481,850.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02123- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,015,825.17  | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 02274- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,015,825.17  | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 02275- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,015,825.17  | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 03942- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,015,825.17  | 20/07/2015     | 21/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 03946- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,015,825.17  | 20/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03947- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,015,825.17  | 20/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 05447- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,015,825.17  | 25/09/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 05448- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,015,825.17  | 30/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,173,327.64                              |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 296 de 330

### Municipio: 2615 Nueva Celilac

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00154 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 1,107,101.83  | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6494-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00155 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 1,107,101.83  | 02/01/2015     | 10/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6495-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00156 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 807,488.87    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6496-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (333.841.00) |
| 0040                  | 01 | 01101- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 889,171.50    | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01108- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 889,171.50    | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01113- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 889,171.50    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01679- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 333,841.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2015                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03421- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 889,171.50    | 24/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03422- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 889,171.50    | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03423- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 889,171.50    | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04748- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 889,171.50    | 26/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04757- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 889,171.50    | 26/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,468,905.53                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 297 de 330

Municipio: 2616 Petoa

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01055 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 1,000,568.34  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7827-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                           |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01056 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 1,000,568.34  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7828-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01058 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 535,462.34    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7830-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (465.106.00) |
| 0040 | 01 | 01680- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 465,106.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 02174- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 990,774.33    | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 02179- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 990,774.33    | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 02183- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 990,774.33    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 03969- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 917,499.49    | 20/07/2015     | 21/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 03970- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 917,499.49    | 20/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 03973- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 917,499.49    | 20/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)                                                                                                    |
| 0040 | 01 | 05469- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 954,136.91    | 06/10/2015     | 12/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)                                                                                                            |
| 0040 | 01 | 05471- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 954,136.91    | 06/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)                                                                                                          |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 298 de 330

Municipio: 2616 Petoa

| INST                  | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
| Total por Municipio : |    |     | 10,634,800.30                   |               |                |               |                      |

Municipio: 2617 Protección

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01153 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,183,714.17  | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7957-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAVAQUI DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01154 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,183,714.17  | 02/01/2015     | 10/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7958-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAVAQUI DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01155 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 809,153.17    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7959-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAVAQUI DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (374.561.00) |
| 0040                  | 01 | 01066- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,027,822.83  | 20/03/2015     | 10/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 01071- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,027,822.83  | 20/03/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 01075- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,027,822.83  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 01681- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 374,561.00    | 24/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03758- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,027,822.83  | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 03759- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,027,822.83  | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 03761- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,027,822.83  | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 04888- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,027,822.83  | 27/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 04889- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,027,822.83  | 27/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,773,725.15                          |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 299 de 330

### Municipio: 2618 Quimistán

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01059 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,429,031.08  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7831-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01061 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,429,031.08  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7833-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01063 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 136,022.12    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7835-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (608.856.00) |
| 0040                  | 01 | 01965- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 608,856.00    | 24/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02185- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,214,569.08  | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02190- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,214,569.08  | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 02193- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,214,569.08  | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04237- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,214,569.08  | 31/07/2015     | 31/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04238- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,214,569.08  | 31/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04239- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,214,569.08  | 31/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05959- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,214,569.08  | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,104,923.84                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 300 de 330

### Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|----|---------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00517 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 1,375,616.92  | 02/01/2015     | 14/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7098-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00518 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 1,375,616.92  | 02/01/2015     | 14/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7099-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00519 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 1,375,616.92  | 02/01/2015     | 14/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7100-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014                                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01064 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 1,375,616.92  | 02/01/2015     | 14/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7836-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                            |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01066 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 1,375,616.92  | 02/01/2015     | 15/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7838-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01068 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 542,091.92    | 02/01/2015     | 16/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7840-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (833.525.00) |
| 0040                         | 01 | 01967- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 833,525.00    | 24/03/2015     | 16/04/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 02655- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 843,303.67    | 14/05/2015     | 15/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                         | 01 | 02656- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 843,303.67    | 14/05/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 02657- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 843,303.67    | 14/05/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                         | 01 | 05111- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 843,303.67    | 09/09/2015     | 11/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 05112- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 843,303.67    | 09/09/2015     | 11/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 05113- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 843,303.67    | 09/09/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     | <b>13,313,523.54</b>                     |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 301 de 330

### Municipio: 2620 San Luis

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01070 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,230,971.97         | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7842-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                           |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01071 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,230,971.97         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7843-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01073 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 677,035.00           | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7845-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (553.937.00) |
| 0040                         | 01 | 01969- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 553,937.00           | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 02137- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,127,722.67         | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                         | 01 | 02177- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,127,722.67         | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                         | 01 | 02182- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,127,722.67         | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 04182- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,049,160.45         | 29/07/2015     | 30/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 04183- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,049,160.45         | 29/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 04184- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,049,160.45         | 29/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)                                                                                                 |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                       | <b>10,223,565.30</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 302 de 330

### Municipio: 2621 San Marcos

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01076 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 1,182,957.50  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7849-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01078 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 1,182,957.50  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7852-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01080 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 650,627.50    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7854-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE CRA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (532.330.00) |
| 0040                  | 01 | 01973- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 532,330.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02018- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 955,966.17    | 26/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 02019- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 955,966.17    | 26/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 02328- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 955,966.17    | 15/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 03424- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 955,966.17    | 24/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 03425- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 955,966.17    | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03426- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 955,966.17    | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 05217- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS | 955,966.17    | 16/09/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,240,635.69                    |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 303 de 330

### Municipio: 2622 San Nicolás

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad             | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00323 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,112,382.25         | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6829-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00324 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,112,382.25         | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6830-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00325 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,112,382.25         | 02/01/2015     | 17/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6831-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01081 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,112,382.25         | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7856-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01083 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,112,382.25         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7858-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 01085 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 611,810.25           | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7860-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (500.572.00)                                                                                                                                     |
| 0040                         | 01 | 01085- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 967,943.83           | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                         | 01 | 01090- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 967,943.83           | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 01095- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 967,943.83           | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                         | 01 | 01974- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 500,572.00           | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 03427- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 967,943.83           | 24/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 03428- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 967,943.83           | 24/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                         | 01 | 03429- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 967,943.83           | 24/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 04791- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 888,714.01           | 26/08/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                         | 01 | 04792- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 967,943.83           | 26/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                             | <b>14,338,614.32</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 304 de 330

### Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01088 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 1,015,110.42  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7863-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01090 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 1,015,110.42  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7865-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01091 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 558,311.38    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7867-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (456.799.00) |
| 0040                  | 01 | 01975- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 456,799.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02060- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 1,066,040.42  | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02157- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 1,066,040.42  | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 02160- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 1,066,040.42  | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 03219- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 1,066,040.42  | 18/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03220- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 1,066,040.42  | 18/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03221- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 1,066,040.42  | 18/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04794- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 1,066,040.42  | 26/08/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04795- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 1,066,040.42  | 26/08/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,573,654.58                     |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 305 de 330

### Municipio: 2624 Santa Rita

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01093 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 950,041.92    | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7869-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01097 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 950,041.92    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7874-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01099 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 517,983.92    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7876-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (432.058.00) |
| 0040                  | 01 | 01205- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 890,081.92    | 20/03/2015     | 10/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01206- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 890,081.92    | 20/03/2015     | 18/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01209- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 890,081.92    | 20/03/2015     | 15/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02031- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 432,058.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 03225- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 890,081.92    | 18/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03226- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 890,081.92    | 18/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03227- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 890,081.92    | 18/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04895- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 890,081.92    | 27/08/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 04896- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 890,081.92    | 27/08/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,970,781.12                     |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 306 de 330

### Municipio: 2625 San Vicente Centenario

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00175 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 997,595.42    | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6529-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00176 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 997,595.42    | 02/01/2015     | 10/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6530-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00177 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 612,056.38    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6531-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (294.738.00) |
| 0040                  | 01 | 01056- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 1,014,929.08  | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 01064- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 1,014,929.08  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01069- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 1,014,929.08  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 02032- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 294,738.00    | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL AÑO 2014                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 03222- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 1,014,929.08  | 18/06/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03223- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 1,014,929.08  | 18/06/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03224- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 1,014,929.08  | 18/06/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04798- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 1,014,929.08  | 26/08/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04799- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 1,014,929.08  | 26/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AOSTO 2015                                                                                                                                                                                                |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,021,417.86                           |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15 Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 307 de 330

### Municipio: 2626 Trinidad

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01104 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 1,123,216.67  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7881-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01108 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 1,123,216.67  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7885-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01111 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 617,769.63    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7888-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (505.447.00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 01 | 01978- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 505,447.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040 | 01 | 02435- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 944,677.83    | 26/04/2015     | 28/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 02436- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 944,677.83    | 26/04/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 02437- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 944,677.83    | 26/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 03762- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 868,733.67    | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 03764- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 868,733.67    | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 03765- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 868,733.67    | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE A JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 04927- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 818,731.50    | 31/08/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), Y , SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040 | 01 | 04928- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 906,705.75    | 31/08/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 308 de 330

Municipio: 2626 Trinidad

| INST                  | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
| Total por Municipio : |    |     | 10,535,321.72                   |               |                |               |                      |

Municipio: 2627 Las Vegas

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01114 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 994,444.83    | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7891-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01116 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 994,444.83    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7893-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01118 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 541,944.83    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7895-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (452.500.00)                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 01029- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 2,084,376.75  | 20/03/2015     | 10/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 01033- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 2,084,376.75  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01037- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 2,084,376.75  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 01979- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 452,500.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04240- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 2,084,376.75  | 31/07/2015     | 31/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 04241- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 2,084,376.75  | 31/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 04242- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 2,084,376.75  | 31/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 05718- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 2,064,569.30  | 16/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                  | 01 | 05720- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 2,084,376.75  | 16/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIAS MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Total por Municipio : |    |                     | 19,638,541.04                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 309 de 330

### Municipio: 2628 Nueva Frontera

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01121 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 1,105,248.25  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7898-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAVAQUI DEL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01122 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 1,105,248.25  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7899-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD MAVAQUI DEL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01123 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 597,087.25    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7900-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MAVAQUI DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (508.161.00) |
| 0040                  | 01 | 01981- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 508,161.00    | 24/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 02138- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 994,009.58    | 13/04/2015     | 16/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 02199- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 994,009.58    | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 02203- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 994,009.58    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 03766- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 994,009.58    | 13/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 03767- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 994,009.58    | 13/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 01 | 03768- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 994,009.58    | 13/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 05365- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 994,009.58    | 17/09/2015     | 29/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 05366- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 994,009.58    | 17/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,267,821.39                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 310 de 330

## DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2701 Nacaome

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00611 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 1,513,462.33  | 02/01/2015     | 24/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7281-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00612 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 1,513,462.33  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7282-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00614 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 832,404.37    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7284-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (681.058.00) |
| 0040                  | 01 | 01393- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 1,355,711.08  | 20/03/2015     | 13/04/15      | TRANSFERENCIA MES ENERO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01396- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 1,355,711.08  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01400- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 1,355,711.08  | 09/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES MARZO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01946- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 681,058.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 04243- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 1,355,711.08  | 31/07/2015     | 31/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04244- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 1,355,711.08  | 31/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04245- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 1,355,711.08  | 31/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05019- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 1,355,711.08  | 03/09/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05020- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 1,355,711.08  | 03/09/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 15,386,075.67                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 311 de 330

### Municipio: 2702 Alianza

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00615 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 1,264,791.17        | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7285-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00616 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 1,264,791.17        | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7286-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00617 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 695,635.13          | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7287-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (569.156.00) |
| 0040                         | 01 | 01947- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 569,156.00          | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 02961- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 893,254.33          | 09/06/2015     | 18/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 02962- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 893,254.33          | 09/06/2015     | 22/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 02964- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 893,254.33          | 09/06/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 04473- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 893,254.33          | 17/08/2015     | 19/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 04474- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 893,254.33          | 17/08/2015     | 19/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 04475- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 893,254.33          | 17/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                     | <b>9,153,899.45</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 312 de 330

### Municipio: 2703 Amapala

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                            |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01086 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 908,880.51    | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7861-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 ( OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ) SEGUN MEMORANDUM N. 311, Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM,                    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01086 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 908,880.51    | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7861-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 ( OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ) SEGUN MEMORANDUM N. 311, Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM,                    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01086 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 908,880.52    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7861-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 ( OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ) SEGUN MEMORANDUM N. 311, Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM,                    |
| 0040 | 01 | 00364- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 381,307.85    | 13/03/2015     | 14/04/15      | PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 ( OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ) SEGUN MEMORANDUM N. 311, Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, PARTE QUE SE ADEUDABA DEL F-01 DEVENGADO (1086) POR LA CANTIDAD DE L. (2.754.183.37) |
| 0040 | 01 | 00364- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 381,307.85    | 13/03/2015     | 15/04/15      | PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 ( OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ) SEGUN MEMORANDUM N. 311, Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, PARTE QUE SE ADEUDABA DEL F-01 DEVENGADO (1086) POR LA CANTIDAD DE L. (2.754.183.37) |
| 0040 | 01 | 00364- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 381,307.87    | 13/03/2015     | 16/04/15      | PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 ( OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ) SEGUN MEMORANDUM N. 311, Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, PARTE QUE SE ADEUDABA DEL F-01 DEVENGADO (1086) POR LA CANTIDAD DE L. (2.754.183.37) |
| 0040 | 01 | 01949- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 603,181.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 02446- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 1,537,122.27  | 26/04/2015     | 28/04/15      | TRANSFERENCIA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 (ENERO FEBRERO, MARZO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-044-2015 (17 ABRIL 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.                                                              |
| 0040 | 01 | 02446- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 1,537,122.28  | 26/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 (ENERO FEBRERO, MARZO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-044-2015 (17 ABRIL 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.                                                              |
| 0040 | 01 | 02446- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 1,537,122.27  | 26/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 (ENERO FEBRERO, MARZO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-044-2015 (17 ABRIL 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.                                                              |
| 0040 | 01 | 04077- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 1,557,371.92  | 22/07/2015     | 23/07/15      | TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 (ABRIL, MAYO, JUNIO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-079-2015 (09 DE JULIO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.                                                            |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                 |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 313 de 330

### Municipio: 2703 Amapala

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                 |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |    | 04077- 00001- 00001 |                                 | 1,557,371.93  | 22/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 (ABRIL, MAYO, JUNIO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-079-2015 (09 DE JULIO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM. |
| 0040                  | 01 | 04077- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 1,557,371.93  | 22/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 (ABRIL, MAYO, JUNIO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-079-2015 (09 DE JULIO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM. |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 13,757,228.71 |                |               |                                                                                                                                                                      |

### Municipio: 2704 Aramecina

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00618 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 1,111,196.92  | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7288-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00619 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 1,111,196.92  | 02/01/2015     | 10/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7289-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00620 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 611,158.88    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7290-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (500.038.00) |
| 0040                  | 01 | 01950- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 500,038.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02196- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 923,399.83    | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02252- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 923,399.83    | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 02261- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 923,399.83    | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04357- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 923,399.83    | 10/08/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04358- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 923,399.83    | 10/08/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04359- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 923,399.83    | 10/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05617- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 923,399.83    | 12/10/2015     | 15/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05618- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 923,399.83    | 12/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 10,720,789.36 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 314 de 330

### Municipio: 2705 Caridad

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00621 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 1,206,782.50        | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7291-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00622 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 1,206,782.50        | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7292-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00623 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 663,730.50          | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7293-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (543.052.00) |
| 0040                         | 01 | 01951- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 543,052.00          | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 02965- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 910,062.50          | 09/06/2015     | 18/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 02967- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 910,062.50          | 09/06/2015     | 22/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 02968- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 910,062.50          | 09/06/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 04476- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 910,062.50          | 17/08/2015     | 19/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 04477- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 910,062.50          | 17/08/2015     | 19/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 04478- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 910,062.50          | 17/08/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                      | <b>9,080,722.50</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 315 de 330

### Municipio: 2706 Goascorán

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00624 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 1,135,245.67  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7294-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00625 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 1,135,245.67  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7295-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00626 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 794,672.63    | 02/01/2015     | 27/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7296-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (340.573.00) |
| 0040                  | 01 | 01327- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 1,178,478.67  | 20/03/2015     | 10/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01328- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 1,178,478.67  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01329- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 1,178,478.67  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01952- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 340,573.00    | 24/03/2015     | 27/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 04263- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 1,178,478.67  | 31/07/2015     | 31/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04264- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 1,178,478.67  | 31/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04265- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 1,178,478.67  | 31/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05961- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 1,178,478.67  | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05962- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 1,178,478.67  | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,833,566.33                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 316 de 330

### Municipio: 2707 Langue

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00627 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,362,617.92         | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7297-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00628 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,362,617.92         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7298-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00629 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 545,047.80           | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7299-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (817.570.00)                                                                                                                                                        |
| 0040                         | 01 | 01953- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 817,570.00           | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 02264- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,085,571.42         | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 02267- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,085,571.42         | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                         | 01 | 02269- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,085,571.42         | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 03902- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,085,571.42         | 14/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                         | 01 | 03903- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,085,571.42         | 14/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                         | 01 | 03905- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,085,571.42         | 14/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                         | 01 | 05450- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,034,072.04         | 25/09/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                         | 01 | 05451- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,085,571.42         | 25/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                     | <b>12,720,925.62</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 317 de 330

### Municipio: 2708 San Francisco de Coray

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|----|---------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00630 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 1,160,686.58         | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7300-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00631 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 1,160,686.58         | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7301-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00632 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 638,378.62           | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7302-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (522.308.00)                                                                                                                                     |
| 0040                         | 01 | 01954- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 522,308.00           | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                         | 01 | 02124- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 909,965.75           | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 02276- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 909,965.75           | 13/04/2015     | 25/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 02277- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 909,965.75           | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                         | 01 | 03529- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 909,965.75           | 01/07/2015     | 17/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 03530- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 909,965.75           | 01/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                         | 01 | 03531- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 909,965.75           | 01/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 05557- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 890,158.29           | 05/10/2015     | 06/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                         | 01 | 05558- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 909,965.75           | 05/10/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                         | <b>10,741,978.32</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 318 de 330

Municipio: 2709 San Lorenzo

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00064- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 594,470.08    | 18/02/2015     | 26/02/15      | PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 ( JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ) SEGUN MEMORANDUM N.DGP-AI-172-2014 (16 DE OCTUBRE 2014) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, CANTIDAD SE QUE SE ADEUDABA DEL AÑO ANTERIOR POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, QUEDANDO SALDADO EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE A LA FECHA 24/01/2014. |
| 0040 | 01 | 00064- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 594,470.08    | 18/02/2015     | 05/03/15      | PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 ( JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ) SEGUN MEMORANDUM N.DGP-AI-172-2014 (16 DE OCTUBRE 2014) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, CANTIDAD SE QUE SE ADEUDABA DEL AÑO ANTERIOR POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, QUEDANDO SALDADO EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE A LA FECHA 24/01/2014. |
| 0040 | 01 | 00064- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 594,470.08    | 18/02/2015     | 12/03/15      | PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 ( JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ) SEGUN MEMORANDUM N.DGP-AI-172-2014 (16 DE OCTUBRE 2014) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, CANTIDAD SE QUE SE ADEUDABA DEL AÑO ANTERIOR POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, QUEDANDO SALDADO EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE A LA FECHA 24/01/2014. |
| 0040 | 01 | 00064- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 594,470.09    | 18/02/2015     | 19/03/15      | PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 ( JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE ) SEGUN MEMORANDUM N.DGP-AI-172-2014 (16 DE OCTUBRE 2014) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM, CANTIDAD SE QUE SE ADEUDABA DEL AÑO ANTERIOR POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, QUEDANDO SALDADO EL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE A LA FECHA 24/01/2014. |
| 0040 | 01 | 00685- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 6,316,009.26  | 13/03/2015     | 26/03/15      | PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 ( OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ) SEGUN MEMORANDUM N.DGP-AI-007-2015 (19 DE ENERO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% DEL FTM                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 02021- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 1,025,106.00  | 26/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040 | 01 | 02658- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 1,421,590.17  | 14/05/2015     | 15/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 01 | 02995- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 2,191,336.53  | 10/06/2015     | 22/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO Y MARZO 2015, SE QUEDA A DEBER LA CANTIDAD DE L.(4,377.045.80) POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, SE LE APLICA LA RETENCION DEL 1% A FAVOR DEL FTM DE LA CANTIDAD DE L.(10,284,150.54)                                                                                                        |
| 0040 | 01 | 02995- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 2,191,336.53  | 10/06/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO Y MARZO 2015, SE QUEDA A DEBER LA CANTIDAD DE L.(4,377.045.80) POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, SE LE APLICA LA RETENCION DEL 1% A FAVOR DEL FTM DE LA CANTIDAD DE L.(10,284,150.54)                                                                                                        |
| 0040 | 01 | 05915- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 1,509,810.00  | 29/10/2015     | 29/10/15      | TRANSFERENCIA PRIMER TRIMESTRE(ENERO, FEBRERO, MARZO) CANTIDAD QUE SE ADEUDA POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE, SE QUEDA A DEBER EL VALOR DE L.( 2.867.235.80 )                                                                                                                                                            |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 319 de 330

Municipio: 2709 San Lorenzo

INST GA F01  
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad  
17,033,068.82

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 320 de 330

## DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00781 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO      | 1,749,582.92  | 02/01/2015     | 29/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7456-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00785 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO      | 1,749,582.92  | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7460-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00788 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO      | 1,749,582.92  | 02/01/2015     | 17/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7463-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00790 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO      | 1,749,582.92  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7465-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00792 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO      | 1,749,582.92  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7467-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00794 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO      | 863,170.88    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7469-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (886.412.00)                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 01249- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO      | 1,458,972.83  | 20/03/2015     | 10/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 01252- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO      | 1,458,972.83  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 01254- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO      | 1,458,972.83  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 01956- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO      | 886,412.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03228- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO      | 1,458,972.83  | 18/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03229- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO      | 1,458,972.83  | 18/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03230- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO      | 1,458,972.83  | 18/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 04809- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO      | 1,288,628.79  | 26/08/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                  | 01 | 04810- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO      | 1,458,972.83  | 26/08/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio : |    |                     | 21,998,936.08                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 321 de 330

### Municipio: 2802 Arenal

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00798 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 996,253.17    | 02/01/2015     | 29/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7473-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00799 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 996,253.17    | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7474-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014                                                                                                          |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00800 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 996,253.17    | 02/01/2015     | 17/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7475-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014                                                                                                      |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00801 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 996,253.17    | 02/01/2015     | 30/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7476-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00802 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 996,253.17    | 02/01/2015     | 30/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7477-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00803 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 462,802.11    | 02/01/2015     | 30/04/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7478-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (533.451.00) |
| 0040                  | 01 | 01957- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 533,451.00    | 24/03/2015     | 30/04/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 02438- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 1,004,081.33  | 26/04/2015     | 06/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02439- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 1,004,081.33  | 26/04/2015     | 21/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 02440- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 1,004,081.33  | 26/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03430- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 1,004,081.33  | 24/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03431- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 1,004,081.33  | 24/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES MAYO 2015                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03432- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 1,004,081.33  | 24/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05964- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 1,004,081.33  | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 05965- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 1,004,081.33  | 02/11/2015     | 03/11/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |    |                     | 14,010,169.60                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 322 de 330

### Municipio: 2803 El Negrito

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                  | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00681 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 1,342,688.83         | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7352-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00682 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 1,342,688.83         | 02/01/2015     | 20/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7353-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 01 | 00000- 00000- 00683 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 939,882.87           | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7354-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (402.806.00)                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 01458- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 1,271,106.42         | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 01466- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 1,271,106.42         | 13/04/2015     | 16/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                         | 01 | 01958- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 402,806.00           | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                         | 01 | 02121- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 1,271,106.42         | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                         | 01 | 03769- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 1,271,106.42         | 13/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                         | 01 | 03770- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 1,271,106.42         | 13/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 01 | 03771- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 1,271,106.42         | 13/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                         | 01 | 05368- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 1,247,337.48         | 17/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDCOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                         | 01 | 05369- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 1,271,106.42         | 17/09/2015     | 16/10/15      | ITRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                                  | <b>14,173,148.95</b> |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 323 de 330

### Municipio: 2804 El Progreso

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00520 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 2,570,100.75  | 02/01/2015     | 29/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7104-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2014                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00521 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 2,570,100.75  | 02/01/2015     | 10/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7105-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2014                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00522 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 2,570,100.75  | 02/01/2015     | 17/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7106-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00687 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 2,570,100.75  | 02/01/2015     | 03/06/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7358-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00689 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 2,570,100.75  | 02/01/2015     | 03/06/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7360-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00692 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 1,413,555.75  | 02/01/2015     | 03/06/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7363-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (1.156.545.00) |
| 0040                  | 01 | 01960- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 1,156,545.00  | 24/03/2015     | 03/06/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 02782- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 2,382,075.17  | 25/05/2015     | 05/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 02783- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 2,382,075.17  | 25/05/2015     | 05/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 02784- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 2,382,075.17  | 25/05/2015     | 16/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 04266- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 2,382,075.17  | 31/07/2015     | 31/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 04267- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 2,382,075.17  | 31/07/2015     | 17/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 04268- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 2,382,075.17  | 31/07/2015     | 16/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 05220- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 2,382,075.17  | 16/09/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 01 | 05221- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 2,382,075.17  | 16/09/2015     | 19/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| Total por Municipio : |    |                     | 34,477,205.86                     |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 324 de 330

### Municipio: 2805 Jocón

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00698 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 1,074,283.33  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7369-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00700 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 1,074,283.33  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7371-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00702 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 590,856.37    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7373-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (483.427.00) |
| 0040                  | 01 | 01220- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 947,283.67    | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 01226- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 947,283.67    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA DEL MES FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 01230- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 947,283.67    | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO AÑO 2015.                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 01961- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 483,427.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03433- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 947,283.67    | 24/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03434- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 947,283.67    | 24/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03435- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 947,283.67    | 24/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05620- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 947,283.67    | 12/10/2015     | 15/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 05621- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 947,283.67    | 12/10/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,801,119.39                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 325 de 330

### Municipio: 2806 Morazán

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00710 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,376,108.42  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7381-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00712 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,376,108.42  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7383-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00713 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 963,276.38    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7384-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (412.832.00) |
| 0040                  | 01 | 01250- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,323,232.00  | 20/03/2015     | 10/04/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 01258- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,323,232.00  | 20/03/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 01262- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,323,232.00  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 01962- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 412,832.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03231- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,323,232.00  | 18/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03232- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,323,232.00  | 18/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03237- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,323,232.00  | 18/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04898- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,323,232.00  | 27/08/2015     | 05/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 01 | 04899- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,323,232.00  | 27/08/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES AGOSTO 2015.                                                                                                                                                                                                 |
| Total por Municipio : |    |                     | 14,714,181.22                      |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 326 de 330

### Municipio: 2807 Olanchito

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00737 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,754,939.00  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7412-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00740 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,754,939.00  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7415-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00743 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 965,217.00    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7418-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (789.722.00) |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01145 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,754,939.00  | 02/01/2015     | 14/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7945-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 01241- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,516,109.00  | 20/03/2015     | 14/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01243- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,516,109.00  | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 01 | 01246- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,516,109.00  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 01964- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 789,722.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 03772- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,516,109.00  | 13/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 03774- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,516,109.00  | 13/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03775- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,516,109.00  | 13/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| Total por Municipio : |    |                     | 16,116,410.00                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 327 de 330

### Municipio: 2808 Santa Rita

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00745 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 1,137,357.42  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7420-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00748 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 1,137,357.42  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7423-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00750 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 796,150.38    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7425-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (341.207.00) |
| 0040                  | 01 | 01234- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 991,275.58    | 20/03/2015     | 10/04/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 01 | 01240- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 991,275.58    | 20/03/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA DEL MES FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 01245- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 991,275.58    | 13/04/2015     | 16/06/15      | TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 01966- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 341,207.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 04361- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 991,275.58    | 10/08/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 01 | 04362- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 991,275.58    | 10/08/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 04363- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 991,275.58    | 10/08/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,359,725.70                      |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 328 de 330

### Municipio: 2809 Sulaco

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00754 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 1,126,640.67  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7429-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00756 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 1,126,640.67  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7431-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00760 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 619,652.63    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7435-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (506.988.00)                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 01339- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 1,005,719.00  | 20/03/2015     | 10/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01342- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 1,005,719.00  | 20/03/2015     | 01/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 01346- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 1,005,719.00  | 20/03/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 01 | 01968- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 506,988.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 03436- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 1,005,719.00  | 24/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 01 | 03437- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 1,005,719.00  | 24/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03438- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 1,005,719.00  | 24/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 05022- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 894,797.26    | 03/09/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                  | 01 | 05023- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 1,005,719.00  | 03/09/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,314,752.23                   |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 329 de 330

### Municipio: 2810 Victoria

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00761 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 1,251,597.25  | 02/01/2015     | 30/01/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7436-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00765 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 1,251,597.25  | 02/01/2015     | 26/02/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7440-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 00768 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 688,380.25    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7443-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (563.218.00)                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 01971- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 563,218.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 01 | 02139- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 1,111,782.00  | 13/04/2015     | 17/04/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 02208- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 1,111,782.00  | 13/04/2015     | 26/05/15      | TRANSFERENCIA FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 01 | 02212- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 1,111,782.00  | 13/04/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MARZO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 01 | 03234- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 1,111,782.00  | 18/06/2015     | 10/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 03235- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 1,111,782.00  | 18/06/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 01 | 03236- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 1,111,782.00  | 18/06/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 01 | 04802- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 1,099,897.56  | 26/08/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO. |
| 0040                  | 01 | 04803- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 1,111,782.00  | 26/08/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 12,637,164.31 |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/15

Fecha Hasta: 05/11/15

05/11/2015 12:22:42

Gestión: 2015

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 330 de 330

### Municipio: 2811 Yorito

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                           |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00771 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 1,156,990.17  | 02/01/2015     | 04/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7446-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014                                                                                                         |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00774 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 1,156,990.17  | 02/01/2015     | 10/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7449-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014                                                                                                       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00776 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 636,346.13    | 02/01/2015     | 26/03/15      | F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7451-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (520.645.00) |
| 0040 | 01 | 01972- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 520,645.00    | 24/03/2015     | 26/03/15      | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 01 | 02865- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 954,277.58    | 04/06/2015     | 05/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 02866- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 954,277.58    | 04/06/2015     | 05/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 01 | 02867- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 954,277.58    | 04/06/2015     | 23/06/15      | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 03776- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 954,277.58    | 13/07/2015     | 15/07/15      | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 03778- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 954,277.58    | 13/07/2015     | 11/08/15      | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015                                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 01 | 03780- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 954,277.58    | 13/07/2015     | 14/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 04805- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 954,277.58    | 26/08/2015     | 30/09/15      | TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 01 | 04806- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 954,277.58    | 26/08/2015     | 16/10/15      | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015                                                                                                                                                                                               |

**Total por Municipio :** 11,105,192.11

**Total General** 3,823,199,843.07