



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 181

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1101 La Ceiba

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01314	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	12/01/2022	57,240.47	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-229 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 695-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL Y CIELO FALSO, ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, CON CÓDIGO 0101-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01319	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	12/01/2022	24,012.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-235 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 701-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO DE ESCUELA LUIS LANDA CON CÓDIGO 0101-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01316	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	12/01/2022	20,690.96	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-232 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 698-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA, EN EL INST. OFICIAL VICTORIA CONTRERAS, CON CÓDIGO 0101-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01298	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	12/01/2022	46,557.22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-200 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 666-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CON CÓDIGO 0101-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01315	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	12/01/2022	46,557.22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-231 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 697-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA DE BAÑOS EN LA ESCUELA GUSTAVO A. CASTAÑEDA, CON CÓDIGO 0101-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					195,057.87	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 181

Municipio: 1102 El Porvenir

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00409	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	03/01/2022	1,399,332.15	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7258-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00695	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	12/01/2022	1,399,332.15	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7740-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00693	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	12/01/2022	1,399,332.15	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7738-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					4,197,996.45	

Municipio: 1103 Esparta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00698	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	12/01/2022	1,336,394.62	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7743-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00696	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	12/01/2022	1,336,394.62	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7741-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00410	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	03/01/2022	1,336,394.62	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7260-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
Total por Municipio :					4,009,183.86	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 181

Municipio: 1104 Jutiapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01308	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	12/01/2022	10,859.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-218 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 684-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "DIONISIO DE HERRERA", CON CÓDIGO 0101-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01299	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	12/01/2022	6,128.66	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-204 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 670-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA "HUMBERTO DANIEL ZAVALA", CON CÓDIGO 0101-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00700	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	12/01/2022	1,565,637.82	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7745-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01309	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	12/01/2022	20,010.78	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-221 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 687-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO AUDITORIO CEB "INDEPENDENCIA", CON CÓDIGO 0101-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00411	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	03/01/2022	1,565,637.82	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7261-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01307	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	12/01/2022	28,071.95	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-216 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 682-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "ANA JOSELINA FORTÍN DE MARCHETTY", CON CÓDIGO 0101-2019-018 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00702	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	12/01/2022	1,565,637.82	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7747-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01301	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	12/01/2022	18,078.10	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-207 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 673-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "RAMON ROSA", CON CÓDIGO 0101-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01306	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	12/01/2022	20,010.78	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-213 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 679-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "JOSÉ CECILIO DEL VALLE", CON CÓDIGO 0101-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 4 de 181

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,800,072.73	
Municipio: 1105 La Masica						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00705	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	12/01/2022	1,477,873.42	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7750-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00144	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	03/01/2022	1,397,551.92	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 305-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020.
0040	001	00000-00-00302	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	03/01/2022	1,477,873.36	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6808-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00270	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	03/01/2022	1,477,873.36	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6759-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00138	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	03/01/2022	1,397,551.92	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-995 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6707-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	001	00000-00-00212	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	03/01/2022	1,477,873.29	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6531-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00303	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	03/01/2022	1,477,873.36	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6809-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00210	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	03/01/2022	1,477,873.36	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6529-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00142	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	03/01/2022	1,397,551.92	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 132-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020.
0040	001	00000-00-00304	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	03/01/2022	1,477,873.36	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6810-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00211	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	03/01/2022	1,477,873.36	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6530-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00412	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	03/01/2022	1,477,873.36	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7262-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00703	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	12/01/2022	1,477,873.36	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7748-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00269	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	03/01/2022	1,477,873.36	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6758-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00271	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	03/01/2022	1,477,873.36	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6760-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
Total por Municipio :					21,927,136.07	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 5 de 181

Municipio: 1106 San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00413	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	03/01/2022	1,277,771.08	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7263-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00706	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	12/01/2022	1,277,771.08	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7751-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00708	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	12/01/2022	1,277,771.08	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7753-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					3,833,313.24	

Municipio: 1107 Tela

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01323	MUNICIPALIDAD DE TELA	12/01/2022	346,208.43	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-242 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 708-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TELA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO, CAIMITOS HACIA CAMPO DE GOLF, CON CÓDIGO 0101-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01313	MUNICIPALIDAD DE TELA	12/01/2022	252,750.30	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-227 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 693-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TELA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PASO DE ALCANTARILLAS CAIMITOS - WEAVA RICH, CON CÓDIGO 0101-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01310	MUNICIPALIDAD DE TELA	12/01/2022	235,630.09	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-223 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 689-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TELA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 180 M.L., DEL BARRIO LA ISLA, CON CÓDIGO 0101-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					834,588.82	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 6 de 181

Municipio: 1108 Arizona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00713	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	12/01/2022	1,411,992.07	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7758-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00715	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	12/01/2022	1,411,992.07	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7760-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00414	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	03/01/2022	1,411,992.07	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7265-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
Total por Municipio :					4,235,976.21	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 7 de 181

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00719	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	12/01/2022	1,815,607.24	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7764-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 45,445.47 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00516	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	03/01/2022	1,815,607.24	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7400-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 45,445.47 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00717	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	12/01/2022	1,815,607.24	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7762-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 45,445.47 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00007	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	03/01/2022	2,858,341.04	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2727-1-1 - PAGO DEL 65% DEL RESTO DE LA TRANSFERENCIA.
0040	001	00000-00-00006	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	03/01/2022	1,539,106.71	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2726-1-1 - PAGO DEL 35% DEL SECTOR SOCIAL.

Total por Municipio :

9,844,269.47



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 8 de 181

Municipio: 1202 Balfate

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00721	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate CO	12/01/2022	1,404,344.32	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7766-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.34,792.91 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE Balfate, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00517	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate CO	03/01/2022	1,404,344.32	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7401-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.34,792.91 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE Balfate, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00723	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate CO	12/01/2022	1,404,344.31	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7768-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.34,792.91 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE Balfate, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01284	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate CO	12/01/2022	167,701.54	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-185 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 650-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE Balfate, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 7X8 EN C.E.B. CULTURA, CON CÓDIGO 020200011B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01283	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate CO	12/01/2022	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-184 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 649-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE Balfate, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN C.E.B. JUAN LINDO, CON CÓDIGO 020200015B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

Total por Municipio :

4,490,470.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 9 de 181

Municipio: 1203 Irióna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00518	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	03/01/2022	1,409,048.63	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7402-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. L34,968.55 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00727	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	12/01/2022	1,409,048.63	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7772-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. L34,968.55 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01312	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	12/01/2022	80,441.71	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-226 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 692-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD DEL CASTILLO CON CÓDIGO 0201-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01311	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	12/01/2022	87,429.50	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-224 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 690-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD ALDEA SAMBITA CON CÓDIGO 0201-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-00724	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	12/01/2022	1,409,048.63	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7769-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. L34,968.55 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.

Total por Municipio :

4,395,017.10



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 10 de 181

Municipio: 1204 Limón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00730	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	12/01/2022	1,459,596.12	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7775-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.36.030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00729	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	12/01/2022	1,459,596.12	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7774-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.36.030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00519	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	03/01/2022	1,459,596.12	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7403-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.36.030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.

Total por Municipio :

4,378,788.36

Municipio: 1205 Sabá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00415	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	03/01/2022	1,488,248.37	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7266-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00697	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	12/01/2022	1,488,248.37	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7742-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021
0040	001	00000-00-00694	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	12/01/2022	1,488,248.37	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7739-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.

Total por Municipio :

4,464,745.11



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 11 de 181

Municipio: 1206 Santa Fe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00734	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	12/01/2022	1,206,687.43	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7779-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. L29,838.30 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00733	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	12/01/2022	1,206,687.37	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7778-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. L29,838.30 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00520	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	03/01/2022	1,206,687.37	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7404-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. L29,838.30 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					3,620,062.17	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 181

Municipio: 1207 Santa Rosa de Agután

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00735	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	12/01/2022	1,341,922.48	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7780-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.33,193.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, DEPTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00736	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	12/01/2022	1,341,922.53	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7781-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.33,193.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, DEPTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00521	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	03/01/2022	1,341,922.48	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7405-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.33,193.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, DEPTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021
Total por Municipio :					4,025,767.49	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 13 de 181

Municipio: 1209 Tocoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01318	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	12/01/2022	398,617.72	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-234 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 700-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TOCOA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE DESDE CALLE PODER CIUDADANO AL INSTITUTO MONSERRAT , CON CÓDIGO 0201-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00417	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	03/01/2022	2,222,865.26	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7269-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00704	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	12/01/2022	2,222,865.26	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7749-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00707	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	12/01/2022	2,222,865.26	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7752-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01317	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	12/01/2022	399,250.90	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-233 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 699-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TOCOA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO MARTÍNEZ DURÓN, CASCO URBANO CON CÓDIGO 0201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					7,466,464.40	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 1210 Bonito Oriental

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01286	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	12/01/2022	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-187 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 652-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA FLORINDA GALO, CON CÓDIGO 21000031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-00709	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	12/01/2022	1,566,738.53	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7754-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00418	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	03/01/2022	1,566,738.53	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7270-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00711	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	12/01/2022	1,566,738.53	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7756-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01285	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	12/01/2022	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-186 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 651-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CON CÓDIGO 21000047, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					4,919,687.61	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 181

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00272	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	03/01/2022	2,847,864.31	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6761-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00714	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	12/01/2022	2,847,864.31	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7759-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00139	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	03/01/2022	2,677,889.17	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-1037 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6749-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2020.
0040	001	00000-00-00716	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	12/01/2022	2,847,864.81	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7761-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00273	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	03/01/2022	2,847,864.31	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6762-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00143	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	03/01/2022	2,677,889.17	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 184-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020.
0040	001	00000-00-00305	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	03/01/2022	2,847,864.31	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6835-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00307	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	03/01/2022	2,847,864.31	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6837-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00306	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	03/01/2022	2,847,864.31	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6836-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00419	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	03/01/2022	2,847,864.31	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7271-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00274	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	03/01/2022	2,847,864.31	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6763-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00213	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	03/01/2022	2,847,864.31	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6532-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00214	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	03/01/2022	2,847,864.31	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6533-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00215	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	03/01/2022	2,847,863.80	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6534-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00145	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	03/01/2022	2,677,889.17	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 318-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020.
0040	001	00000-00-01320	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	12/01/2022	269,525.25	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-236 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 702-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INICIANDO EN EL HOTEL ALAMEDA UBICADO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO 0301- 2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

42,477,564.47



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 16 de 181

Municipio: 1302 Ajuterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01321	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	12/01/2022	192,113.86	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-239 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 705-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASEO TURÍSTICO EN PUENTE SOBRE QUEBRADA SICAGUARA EN CASCO URBANO CON CÓDIGO 0301- 2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01662	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	12/01/2022	193,586.28	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-793 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1270-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JESÚS DE NAZARETH, CON CÓDIGO SACE 030200043B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					385,700.14	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 17 de 181

Municipio: 1303 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01520	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	12/01/2022	30,650.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-517 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 989-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE CON CÓDIGO 030300010PB10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-01513	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	12/01/2022	191,920.66	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-507 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 979-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE EL ROSARIO COMAYAGUA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 Y DOS MODULO SANITARIO C.E.B. JUAN LINDO CON CODIGO SACE 03030001B09. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01514	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	12/01/2022	25,852.11	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-508 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 980-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA DIONISIO DE HERRERA CON CÓDIGO SACE 03030032PO4, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-01322	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	12/01/2022	359,776.91	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-240 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 706-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE SAN ISIDRO, CON CÓDIGO 0301-2019-015, RRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					608,199.68	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 181

Municipio: 1304 Esquías

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01523	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	12/01/2022	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-520 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 992-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESQUIÁS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA ELSA RUTH GUERRERO, LA LAGUNA SECTOR RIO CON CÓDIGO SACE 030400042P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-01526	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	12/01/2022	109,736.28	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-523 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 995-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESQUIÁS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ÁNDARA, CON CÓDIGO SACE 030400114P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01527	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	12/01/2022	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-524 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 996-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESQUIÁS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ENMANUEL, CON CÓDIGO SACE 030400120P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					329,208.30	

Municipio: 1305 Humuya

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00422	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	03/01/2022	1,163,540.34	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7277-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00731	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	12/01/2022	1,163,540.34	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7776-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00732	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	12/01/2022	1,163,540.34	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7777-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :					3,490,621.02	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 181

Municipio: 1307 Lamaní

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01324	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	12/01/2022	190,469.61	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-243 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 709-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LAMANI, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y CAMERINOS EN EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO CON CÓDIGO 0301-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-01327	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	12/01/2022	132,850.40	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-246 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 712-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LAMANI, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA JOSE MARIA AGURCIA EN LA ALDEA VALLADOLID CON CÓDIGO 0301-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					323,320.01	

Municipio: 1308 La Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00750	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	12/01/2022	1,356,017.80	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7795-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00308	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	03/01/2022	1,356,017.80	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6840-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00748	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	12/01/2022	1,356,017.80	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7793-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00244	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	03/01/2022	1,356,017.80	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6593-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00226	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	03/01/2022	1,356,017.80	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6549-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00243	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	03/01/2022	1,356,017.80	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6592-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00225	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	03/01/2022	1,356,017.80	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6548-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00227	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	03/01/2022	1,356,017.80	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6550-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00427	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	03/01/2022	1,356,017.80	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7285-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
Total por Municipio :					12,204,160.20	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 181

Municipio: 1310 Meámbar

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01528	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	12/01/2022	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-525 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 997-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES, CON CÓDIGO SACE 31000031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00756	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	12/01/2022	1,444,019.33	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7801-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01654	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	12/01/2022	28,792.99	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-767 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1241-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REPELLO, PULIDO, CUBIERTA DE TECHO, PINTURA Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ESPAÑA, CON CÓDIGO SACE 301000034, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01530	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	12/01/2022	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-527 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 999-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 31000020, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000-00-01529	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	12/01/2022	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-526 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 998-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA DOMINGO ORTEGA, CON CÓDIGO SACE 031000072B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00759	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	12/01/2022	1,444,019.33	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7804-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00430	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	03/01/2022	1,444,019.33	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7288-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
Total por Municipio :					4,690,057.99	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 21 de 181

Municipio: 1311 Minas de Oro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01292	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	12/01/2022	88,800.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-193 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 659-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA FELICIANO J. CASTRO, CON CÓDIGO SACE 311406, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01293	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	12/01/2022	44,400.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-194 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 660-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES, REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA FELICIANO J. CASTRO, CON CÓDIGO SACE 311406, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01294	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	12/01/2022	88,800.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-195 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 661-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES, REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 31100004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01330	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	12/01/2022	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-249 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 715-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PARAÍSO, CON CÓDIGO 0301-2019-008, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01295	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	12/01/2022	44,400.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-196 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 662-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES, REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 31100004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01336	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	12/01/2022	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-256 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 722-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CERRITO, LOCALIZADO AL NORESTE DEL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 0301-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 22 de 181

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01334	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	12/01/2022	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-254 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 720-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CERRITO, LOCALIZADO AL NORESTE DEL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 0301-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01333	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	12/01/2022	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-252 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 718-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PARAÍSO, CON CÓDIGO 0301-2019-008, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					506,400.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 23 de 181

Municipio: 1312 Ojo de Agua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01338	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	12/01/2022	20,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-258 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 724-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 5 AULAS ESCOLARES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 0301-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00768	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	12/01/2022	1,298,916.21	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7813-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00434	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	03/01/2022	1,298,916.13	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7293-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01533	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	12/01/2022	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-531 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1003-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA DELIA TURCIOS, CON CÓDIGO 031200026P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01337	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	12/01/2022	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-257 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 723-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 5 AULAS ESCOLARES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 0301-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01297	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	12/01/2022	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-198 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 664-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 031200009B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01296	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	12/01/2022	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-197 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 663-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 031200009B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00765	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	12/01/2022	1,298,916.13	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7810-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01531	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	12/01/2022	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-528 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1000-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO AULA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 24 de 181

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA DELIA TURCIOS, CON CÓDIGO 031200026P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					4,615,163.17	
Municipio: 1314 San José de Comayagua						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00737	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COV	12/01/2022	1,318,705.09	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7782-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 25,800.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00738	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COV	12/01/2022	1,318,705.05	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7783-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 25,800.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00522	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COV	03/01/2022	1,318,705.09	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7406-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 25,800.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					3,956,115.23	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 25 de 181

Municipio: 1315 San José del Potrero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01548	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	12/01/2022	148,088.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1027-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO 31500005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01655	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	12/01/2022	28,918.21	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-768 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1242-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO 31500005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01549	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	12/01/2022	74,045.15	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-556 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1028-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO 31500005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01546	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	12/01/2022	20,982.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-550 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1022-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO 31500016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01550	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	12/01/2022	57,835.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-557 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1029-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE DOS MÓDULOS ESCOLARES EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 31500011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01547	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	12/01/2022	10,491.40	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1026-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO 31500016, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					340,359.76	
Municipio: 1316 San Luís						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01552	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	12/01/2022	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-559 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1031-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA DE HONDURAS, CASERÍO EMMANUEL, EL TULE, CON CÓDIGO 031600067B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01551	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	12/01/2022	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-558 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1030-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB REPÚBLICA DE HONDURAS, COMUNIDAD LOS TRES PALOS, CON CÓDIGO 031600004B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-01553	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	12/01/2022	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-560 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1032-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, COMUNIDAD LAS QUEBRADAS, CON CÓDIGO 0031600003B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					329,207.01	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 27 de 181

Municipio: 1318 Siguatepeque

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00310	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	03/01/2022	2,237,991.83	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6842-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00786	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	12/01/2022	2,237,991.83	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7833-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01339	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	12/01/2022	359,601.53	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-262 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 728-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO TERCERY ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN BARRIO SAN ANTONIO, CON CÓDIGO 0301-2019-013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00309	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	03/01/2022	2,237,991.83	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6841-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00785	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	12/01/2022	2,237,991.83	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7832-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00311	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	03/01/2022	2,237,991.83	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6843-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00442	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	03/01/2022	2,237,991.83	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7303-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.

Total por Municipio :

13,787,552.51

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00788	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	12/01/2022	1,454,419.46	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7835-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00787	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	12/01/2022	1,454,419.46	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7834-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021
0040	001	00000-00-00312	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	03/01/2022	1,454,419.46	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6844-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00444	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	03/01/2022	1,454,419.46	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7306-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00248	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	03/01/2022	1,454,419.46	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6600-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00247	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	03/01/2022	1,454,419.46	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6599-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.

Total por Municipio :

8,726,516.76



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 28 de 181

Municipio: 1321 Taulabé

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00796	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	12/01/2022	1,416,655.93	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7843-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00447	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	03/01/2022	1,416,655.93	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7309-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00793	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	12/01/2022	1,416,655.93	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7840-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :					4,249,967.79	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 29 de 181

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1401 Santa Rosa de Copán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01326	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	12/01/2022	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-245 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 711-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL ESTADIO INFANTIL LAS JUNTAS, CON CÓDIGO 0401-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01325	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	12/01/2022	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-244 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 710-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL ESTADIO INFANTIL LAS JUNTAS, CON CÓDIGO 0401-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					120,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 1402 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00523	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	03/01/2022	1,263,729.28	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7407-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.89,743.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.142,595.51 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00745	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	12/01/2022	1,263,729.19	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7790-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.89,743.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.142,595.51 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00742	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	12/01/2022	1,263,729.29	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7787-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.89,743.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.142,595.51 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01328	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	12/01/2022	30,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-247 - F01-CIERRE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 31 de 181

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						- Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 713-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE EN BARRIO EL LLANO, CON CÓDIGO 0401- 2019-031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					3,821,187.76	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 32 de 181

Municipio: 1404 Copán Ruinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00751	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	12/01/2022	1,633,013.60	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7796-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.106,580.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00753	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	12/01/2022	1,633,013.60	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7798-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.106,580.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00541	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	03/01/2022	1,633,013.60	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7529-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.106,580.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01331	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	12/01/2022	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-250 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 716-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COPÁN RUINAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE CALLES: BARRIO BUENA VISTA Y LA TEJERA, CON CÓDIGO 0401-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01329	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	12/01/2022	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-248 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 714-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COPÁN RUINAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DE CONSTRUCCIÓN DE CALLES: BARRIO BUENA VISTA Y LA TEJERA, CON CÓDIGO 0401-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					5,199,040.80	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 33 de 181

Municipio: 1405 Corquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00451	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	03/01/2022	1,371,322.38	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7316-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01332	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	12/01/2022	186,020.57	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-251 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 717-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CORQUÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EN BARRIO SAN PEDRO, CON CÓDIGO 0401-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00755	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	12/01/2022	1,371,322.38	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7800-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00757	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	12/01/2022	1,371,322.38	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7802-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					4,299,987.71	

Municipio: 1406 Cucuyagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01335	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	12/01/2022	391,505.59	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-255 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 721-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CUCUYAGUA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD PROF. BERNARDO LARA, CON CÓDIGO 0401-2019-033 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					391,505.59	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 34 de 181

Municipio: 1408 Dulce Nombre

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01534	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	12/01/2022	99,850.27	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-532 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1004-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE CON CÓDIGO 040800009P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01340	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	12/01/2022	76,923.08	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-263 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 729-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN KINDER DULCE NOMBRE DE MARIA EN BARRIO FLORIDA CON CÓDIGO 0401-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01535	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	12/01/2022	25,527.05	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-533 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1005-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOHN F. KENNEDY CON CÓDIGO 040800001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					202,300.40	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 35 de 181

Municipio: 1409 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00772	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	12/01/2022	1,347,721.94	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7817-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.147,607.54 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01343	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	12/01/2022	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-266 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 732-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO DUBON BUESO, CON CÓDIGO 0401-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00770	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	12/01/2022	1,347,721.94	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7815-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.147,607.54 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00542	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	03/01/2022	1,347,721.94	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7530-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.147,607.54 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL,JULIO Y OCTUBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01341	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	12/01/2022	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-264 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 730-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO DUBON BUESO, CON CÓDIGO 0401-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,343,165.82	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 36 de 181

Municipio: 1411 La Jigua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01345	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	12/01/2022	159,600.45	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-268 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 734-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA JIGUA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TRAMO DE BARRIO LAS DELICIAS, CON CÓDIGO CONSTRUCCIÓN , 0401- 2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					159,600.45	

Municipio: 1413 Nueva Arcadia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00794	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C	12/01/2022	1,601,907.92	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7841-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00456	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C	03/01/2022	1,601,907.92	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7325-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00791	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C	12/01/2022	1,601,907.92	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7838-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					4,805,723.76	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 37 de 181

Municipio: 1414 San Agustín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01536	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	12/01/2022	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-537 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1009-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DE 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES, CON CÓDIGO SACE 041400054B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01538	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	12/01/2022	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-539 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1011-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA MELVIN ROBERTO PAREDES, CON CÓDIGO SACE 041400070M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00790	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	12/01/2022	1,399,191.68	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7837-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00795	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	12/01/2022	1,399,191.68	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7842-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01352	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	12/01/2022	97,200.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-281 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 747-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COMUNIDAD CERRO NEGRO, CON CÓDIGO 0401-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01537	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	12/01/2022	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-538 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1010-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 041400006B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00458	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	03/01/2022	1,399,191.68	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7327-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
Total por Municipio :					4,623,982.05	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 38 de 181

Municipio: 1415 San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00798	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	12/01/2022	1,387,659.72	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7845-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00459	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	03/01/2022	1,387,659.72	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7328-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01353	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	12/01/2022	198,461.04	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-284 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 750-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN, CON CÓDIGO 0401-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00800	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	12/01/2022	1,387,659.72	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7847-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					4,361,440.20	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 39 de 181

Municipio: 1416 San Jerónimo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00802	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	12/01/2022	1,088,425.37	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7849-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 77,793.67 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DE COPAN DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANÇORSARIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021</p> <p>SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 119,702.7 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.</p>
0040	001	00000-00-01357	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	12/01/2022	30,000.00	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-288 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 754-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BO EL CENTRO, 30 ML, CON CÓDIGO 0401-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p>
0040	001	00000-00-01358	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	12/01/2022	120,000.00	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-289 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 755-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL CENTRO 70ML, CON CÓDIGO 0401-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p>
0040	001	00000-00-01359	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	12/01/2022	60,000.00	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-291 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 757-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL CENTRO 70ML, CON CÓDIGO 0401-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p>
0040	001	00000-00-01354	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	12/01/2022	60,000.00	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-285 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 751-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BO EL CENTRO, 30 ML, CON CÓDIGO 0401-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p>
0040	001	00000-00-00803	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	12/01/2022	1,088,425.37	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7850-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 77,793.67</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 40 de 181

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DE COPAN DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021
						SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 119,702.7 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00657	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	03/01/2022	1,088,425.37	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7679-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 77,793.67 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DE COPAN DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021
						SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 119,702.7 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					3,535,276.11	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 41 de 181

Municipio: 1417 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01542	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	12/01/2022	66,022.75	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-544 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1016-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE GRADERÍAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA, CON CÓDIGO SACE 041700003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-01541	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	12/01/2022	130,716.88	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-542 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1014-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN CEB LA REFORMA, CON CÓDIGO SACE 041700005B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01540	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	12/01/2022	50,371.79	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-541 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1013-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO SACE 041700007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01539	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	12/01/2022	152,891.57	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-540 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1012-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DE 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 041700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

Total por Municipio :

400,002.99

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01362	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA	12/01/2022	156,914.40	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-296 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 762-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE OPOA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE QUE CONDUCE DE LA POSTA POLICIAL HASTA LA ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE, BARRIO EL CENTRO. CON CÓDIGO 0401-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

156,914.40



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 42 de 181

Municipio: 1420 San Pedro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00464	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	03/01/2022	1,200,764.57	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7336-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01365	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	12/01/2022	30,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-300 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 766-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO, EN EL BARRIO EL ANGEL, CON CÓDIGO 0401-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01367	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	12/01/2022	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-302 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 768-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE CENTRO DE SALUD UAPS "SERGIO ANTONIO LEMUS", EN BARRIO EL CENTRO, CON CÓDIGO 0401-2019-030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01363	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	12/01/2022	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-297 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 763-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO, EN EL BO EL ANGEL, CON CÓDIGO 0401-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00816	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	12/01/2022	1,200,764.57	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7863-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00814	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	12/01/2022	1,200,764.57	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7861-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					3,752,293.71	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 43 de 181

Municipio: 1421 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01368	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	12/01/2022	176,923.08	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-303 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 769-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA ENTRE LOS BARRIOS LA RONDA Y BUENOS AIRES, CON CÓDIGO 0401-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01543	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	12/01/2022	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-545 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1017-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA RODOLFO BUESO ARIAS, BARRIO EL CENTRO, ALDEA LA CASTELLONA, CON CÓDIGO 042100012D10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					286,659.09	

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00821	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	12/01/2022	1,343,824.80	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7870-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00823	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	12/01/2022	1,343,824.80	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7872-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00466	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	03/01/2022	1,343,824.80	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7338-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
Total por Municipio :					4,031,474.40	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 44 de 181

Municipio: 1423 Veracruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01545	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	12/01/2022	25,527.16	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-548 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1020-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 042300003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01370	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	12/01/2022	20,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-305 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 771-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN ALDEA EL OCOTE, CON CÓDIGO 0401-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01369	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	12/01/2022	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-304 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 770-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN ALDEA EL OCOTE, CON CÓDIGO 0401-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01544	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	12/01/2022	74,323.65	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-547 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1019-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR Y DOS KIOSKOS EN CEB RENOVACIÓN, CON CÓDIGO SACE 042300001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					159,850.81	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 45 de 181

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1501 San Pedro Sula

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01270	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	12/01/2022	7,344,656.60	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8328-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021
0040	001	00000-00-00545	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	03/01/2022	6,947,153.42	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7536-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. SEGUN OFICIO N° DGP-AI-90-2021 RECIBIDO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL ART.N°34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL, SE ESTABLECE UN IMPUESTO POR LA POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS SIENDO REFORMADO EN EL ART.N°22 DECRETO N°17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO SE PROCEDE A REALIZAR LA RETENCION POR Lps.397,503.18 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01269	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	12/01/2022	7,344,656.60	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8327-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					21,636,466.62	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 46 de 181

Municipio: 1502 Choloma

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00251	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	03/01/2022	3,751,335.22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6619-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	001	00000- 00- 00314	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	03/01/2022	3,751,335.22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6852-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000- 00- 00468	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	03/01/2022	3,751,335.22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7340-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000- 00- 00797	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	12/01/2022	3,751,335.22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7844-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000- 00- 01342	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	12/01/2022	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-265 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 731-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHOLOMA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 2DA AVENIDA S.E. ENTRE 9NA Y 5TA CALLE S.E. BARRIO EL CHAPARRO CON CÓDIGO 0501-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00799	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	12/01/2022	3,751,335.22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7846-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000- 00- 00252	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	03/01/2022	3,751,335.22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6620-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	001	00000- 00- 01344	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	12/01/2022	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-267 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 733-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHOLOMA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SEGUNDA AVENIDA ENTRE 9NA Y 5TA CALLE S.E. S.E BARRIO EL CHAPARRO CON CÓDIGO 0501-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

22,808,011.32



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 47 de 181

Municipio: 1503 Omoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01349	MUNICIPALIDAD DE OMOA	12/01/2022	89,712.56	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-274 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 740-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FAMILIAR, EN LA ALDEA DE TULIAN CAMPO CON CÓDIGO 0501-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00801	MUNICIPALIDAD DE OMOA	12/01/2022	1,722,897.69	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7848-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01347	MUNICIPALIDAD DE OMOA	12/01/2022	193,076.36	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-270 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 736-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CANCHA DE FOOTBALL, EN LA ALDEA DE EL PARAISO CON CÓDIGO 0501-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00470	MUNICIPALIDAD DE OMOA	03/01/2022	1,722,897.69	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7342-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01348	MUNICIPALIDAD DE OMOA	12/01/2022	106,899.30	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-272 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 738-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL DE CALLE PRINCIPAL, EN EL BO LAS FLORES CON CÓDIGO 0501-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00804	MUNICIPALIDAD DE OMOA	12/01/2022	1,722,897.69	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7851-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPNDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01350	MUNICIPALIDAD DE OMOA	12/01/2022	35,657.20	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-275 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 741-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE MAMPOSTERÍA, EN ALDEA TULIAN CAMPO, CON CÓDIGO 0501-2019-013 ORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01346	MUNICIPALIDAD DE OMOA	12/01/2022	196,025.30	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-269 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 735-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ADOQUÍN, EN EL B0. SAN ANTONIO CON CÓDIGO 0501-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01351	MUNICIPALIDAD DE OMOA	12/01/2022	18,529.20	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-276 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 742-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCERO Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 48 de 181

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						CONSTRUCCIÓN CASA DE DESCANSO EN CEMENTERIO EN ALDEA LA CHIVANA, CON CÓDIGO 0501-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					5,808,592.99	
Municipio: 1505 Potrerillos						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00473	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	03/01/2022	1,484,031.55	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7346-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00815	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	12/01/2022	1,484,031.55	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7862-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00813	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	12/01/2022	1,484,031.55	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7860-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :					4,452,094.65	
Municipio: 1506 Puerto Cortés						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01264	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	12/01/2022	2,569,777.95	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8322-1-1 - PAGO COMPLEMENTO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00639	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	03/01/2022	20,753,121.90	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7657-1-1 - PAGO PARCIAL DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021 QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE Lps.2,569,777.95 LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA DISPONIBILIDAD PRESPUUESTARIA.
0040	001	00000-00-01203	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	12/01/2022	23,322,900.05	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8261-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-01202	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	12/01/2022	23,322,899.85	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8260-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :					69,968,699.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 49 de 181

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01356	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	12/01/2022	199,434.41	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-287 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 753-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL ALDEA NUEVA GRANADA, CON CÓDIGO 0501-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01355	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	12/01/2022	198,373.79	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-286 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 752-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE CONVENCIONES Y CAPACITACIONES LA ESCUELONA CON CÓDIGO 0501-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01576	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	12/01/2022	25,886.23	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-604 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1076-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ALTAGRACIA SÁNCHEZ, CON CÓDIGO 050700054P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-01360	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	12/01/2022	124,505.28	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-292 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 758-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL SAN JOSÉ DE CORDONCILLOS, ALDEA NUEVA GRANADA CON CÓDIGO 0501-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01575	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	12/01/2022	193,586.47	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-602 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1074-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN INSTITUTO GUBERNAMENTAL SOBERANÍA, CON CÓDIGO 050700054M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01361	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	12/01/2022	77,686.54	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-295 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 761-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL ENCANTO, CON CÓDIGO 0501-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

819,472.72



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 50 de 181

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00826	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	12/01/2022	1,354,242.44	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7875-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 26,600.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00558	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	03/01/2022	1,354,242.44	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7554-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 26,600.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01578	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	12/01/2022	193,586.28	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-612 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1084-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y DOS MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JOSÉ VIVANCO, CON CÓDIGO 050800036B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01364	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	12/01/2022	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-299 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 765-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO, COLONIA VALENCIA, EN LA COMUNIDAD DE RIO LINDO CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-01577	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	12/01/2022	193,586.28	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-611 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1083-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y DOS MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO 050800050D11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00827	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	12/01/2022	1,354,242.45	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7876-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 26,600.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 51 de 181

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					4,569,899.89	
Municipio: 1510			Santa Cruz de Yojoa			
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00476	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	03/01/2022	2,008,649.28	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7355-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01366	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	12/01/2022	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-301 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 767-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO EL CAPIRO CON CÓDIGO 0501-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00829	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	12/01/2022	2,008,649.28	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7878-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021
0040	001	00000-00-00832	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	12/01/2022	2,008,649.28	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7881-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :					6,225,947.84	
Municipio: 1511			Villanueva			
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00479	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	03/01/2022	2,850,896.98	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7355-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00833	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	12/01/2022	2,850,896.98	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7882-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00834	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	12/01/2022	2,850,896.98	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7883-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :					8,552,690.94	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 52 de 181

Municipio: 1512 La Lima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00317	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	03/01/2022	1,338,059.84	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6881-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. POR UN MONTO 10/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38)
0040	001	00000-00-00831	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	12/01/2022	1,338,059.77	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7880-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. POR UN MONTO 14/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38)
0040	001	00000-00-00561	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	03/01/2022	1,338,059.84	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7557-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. POR UN MONTO 12/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38)
0040	001	00000-00-00316	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	03/01/2022	1,338,059.84	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6880-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. POR UN MONTO 9/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38)
0040	001	00000-00-00830	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	12/01/2022	1,338,059.84	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7879-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. POR UN MONTO 13/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38)
0040	001	00000-00-00318	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	03/01/2022	1,338,059.84	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6882-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 53 de 181

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. POR UN MONTO 11/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38)
Total por Municipio :					8,028,358.97	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 54 de 181

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1602 Apacilagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01379	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	12/01/2022	198,618.64	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-314 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 780-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE APACILAGUA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN CASERÍO "LA PEÑA", CON CÓDIGO 0601-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					198,618.64	

Municipio: 1603 Concepción de María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00868	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M	12/01/2022	1,551,365.35	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7920-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-00481	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M	03/01/2022	1,551,365.35	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7358-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01380	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M	12/01/2022	194,279.52	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-316 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 782-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DE MARÍA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL MONTE OSCURO CON CÓDIGO 0601-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00862	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M	12/01/2022	1,551,365.35	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7914-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
Total por Municipio :					4,848,375.57	

Municipio: 1604 Duyure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01381	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	12/01/2022	190,228.59	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-317 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 783-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCADÍA DE DUYURE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAL DE CANCHA DE FUTBOL B0 EL LLANO CON CODIGO 0601-2019-005
Total por Municipio :					190,228.59	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 55 de 181

Municipio: 1605 El Corpus

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01383	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	12/01/2022	129,723.36	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-319 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 786-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL EL CORPUS, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE CLASES EN INSTITUTO FERMIN MAYORGA, BARRIO SAN LUIS CON CÓDIGO 0601-2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-01386	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	12/01/2022	199,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-322 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 790-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL CORPUS, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CASERIO LOS CHAGUITES, ALDEA PIE DE LA CUESTA, CON CÓDIGO 0601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01384	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	12/01/2022	70,108.40	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-320 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 788-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL EL CORPUS, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, COMUNIDAD LAS PLAYITAS, CON CÓDIGO 0601-2019- 013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					398,831.76	

Municipio: 1606 El Triunfo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01387	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	12/01/2022	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-323 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 791-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN LA ESCUELA OSCAR DOMINGUEZ W. BO. LAS BATEAS SANTA TERESA CON CÓDIGO 0601-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					100,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 1607 Marcovia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00658	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	03/01/2022	1,764,948.92	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7681-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021
0040	001	00000-00-01388	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	12/01/2022	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-324 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 792-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA RICARDO ANTONIO GALO, ALDEA EL GUAPINOL CON CÓDIGO 0601-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-00837	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	12/01/2022	1,764,948.92	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7888-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00838	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	12/01/2022	1,764,948.92	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7889-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					5,394,846.76	

Municipio: 1608 Morolía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01389	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	12/01/2022	198,815.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-325 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 793-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROLICA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES DE CERCO DE PIEDRA FINCA VIEJA, COLONIA EBENEZER Y EL PURGATORIO CON CÓDIGO 0601-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					198,815.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 57 de 181

Municipio: 1609 Namasigüe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01390	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	12/01/2022	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-326 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 794-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE NAMASIGUE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES CENTRO BÁSICO 28 DE JUNIO, COMUNIDAD NUEVA UNION ALDEA SAN BERNARDO CON CODIGO 0601-2019-023 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					100,000.00	

Municipio: 1610 Orocuina

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01393	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	12/01/2022	199,994.14	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-329 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 797-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN IIHER CON CÓDIGO 0601-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01394	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	12/01/2022	199,029.30	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-330 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 798-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL NARANJO Y LOS HORNOS, CON CÓDIGO 0601-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					399,023.44	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 58 de 181

Municipio: 1611 Pespire

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00909	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	12/01/2022	1,438,213.30	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7961-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-00490	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	03/01/2022	1,438,213.30	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7371-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00906	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	12/01/2022	1,438,213.30	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7958-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-01395	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	12/01/2022	399,198.87	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-331 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 799-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE PESPIRE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CON CÓDIGO 0601-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01397	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	12/01/2022	199,599.43	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-334 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 802-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE PESPIRE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CON CÓDIGO 0601-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,913,438.20	

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00914	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	12/01/2022	1,329,846.41	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7966-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-00911	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	12/01/2022	1,329,846.41	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7963-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-00492	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	03/01/2022	1,329,846.41	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7373-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01398	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	12/01/2022	399,803.96	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-339 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 807-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD ALDEA EL REBALSE CON CÓDIGO 0601-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					4,389,343.19	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 59 de 181

Municipio: 1613 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00922	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	12/01/2022	1,357,705.91	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7974-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-00918	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	12/01/2022	1,357,705.82	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7970-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-00493	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	03/01/2022	1,357,705.82	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7374-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01399	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	12/01/2022	199,887.49	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-340 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 808-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO SECTOR SANTA ILARIA CANALES Y TRAMOS BRISAS DEL CAMPO CON CÓDIGO 0601- 2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,273,005.04	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 60 de 181

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00940	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	12/01/2022	1,536,822.32	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7992-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-00935	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	12/01/2022	1,536,822.32	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7987-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-01579	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	12/01/2022	193,586.09	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-616 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1088-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB NORBERTO GUILLÉN, EN ALDEA SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO SACE 061500019B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01581	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	12/01/2022	25,885.74	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-624 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1096-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CON CÓDIGO 061500020B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01400	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	12/01/2022	199,212.24	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-342 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 810-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CALLE HACIA FUERTE PEREZ B0. LA PROVIDENCIA, CON CODIGO 0601-2019-006 CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL .
0040	001	00000-00-01582	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	12/01/2022	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-626 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1098-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 061500011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00496	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	03/01/2022	1,536,822.32	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7377-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
Total por Municipio :					5,138,886.70	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 61 de 181

Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01401	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [12/01/2022	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-344 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 812-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CESAR TIPO AC/95,ALDEA PERMUTA CON CÓDIGO 0601-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					100,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 62 de 181

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00499	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	03/01/2022	1,358,161.57	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7380-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00945	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	12/01/2022	1,358,161.57	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7997-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-00950	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	12/01/2022	1,358,161.57	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8002-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
Total por Municipio :					4,074,484.71	

Municipio: 1702 Alauca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01372	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	12/01/2022	194,771.65	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-307 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 773-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE 220 ML. DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO MONDRAGÓN, CON CÓDIGO 0701-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01371	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	12/01/2022	194,771.56	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-306 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 772-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOPAVIMENTACIÓN DE 250 ML. DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01661	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	12/01/2022	199,792.66	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-783 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1260-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE Y CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO ROSARIO MOLINA DE ALFARO, CON CÓDIGO 0701-2019-041, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					589,335.87	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 63 de 181

Municipio: 1704 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00967	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	12/01/2022	1,638,516.22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8020-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-01382	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	12/01/2022	69,821.46	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-318 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 784-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO ELECTRIFICACION DE COMUNIDAD DE SANTA FE DE CONCHAGUA, CON CÓDIGO 0701-2019-038, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01378	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	12/01/2022	399,530.64	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-313 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 779-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 1,747.78 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN SEPTIMA AVENIDA ENTRE 14 Y 15 CALLE DE LA COLONIA ALTAMIRA, CON CÓDIGO 0701-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00972	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	12/01/2022	1,638,516.22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8025-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-00503	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	03/01/2022	1,638,516.22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7385-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
Total por Municipio :					5,384,900.76	

Municipio: 1705 Güinope

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00982	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	12/01/2022	1,260,586.55	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8035-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-00977	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	12/01/2022	1,260,586.55	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8030-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-00504	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	03/01/2022	1,260,586.55	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7386-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
Total por Municipio :					3,781,759.65	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 64 de 181

Municipio: 1706 Jacaleapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01302	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	12/01/2022	91,209.13	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-208 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 674-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO CEB MARCO AURELIO SOTO , CON CÓDIGO 070600003B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01300	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	12/01/2022	91,209.13	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-205 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 671-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB JOSÉ ANTONIO BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01290	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	12/01/2022	56,575.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-191 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 657-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEB ESPÍRITU DEL SIGLO, CON CÓDIGO 070600001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01304	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	12/01/2022	28,289.95	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-210 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 676-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO C.E.B.ESPIRITU DEL SIGLO CON CÓDIGO 070600001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00986	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	12/01/2022	1,233,252.15	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8039-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-01291	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	12/01/2022	56,575.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-192 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 658-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEPB SUEÑO INFANTIL, CON CÓDIGO 070600007P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00505	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	03/01/2022	1,233,252.15	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7387-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00993	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	12/01/2022	1,233,252.62	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8046-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-01288	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	12/01/2022	182,415.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-189 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 655-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB MARCO AURELIO SOTO, CON CÓDIGO 070600003B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 65 de 181

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01303	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	12/01/2022	119,497.08	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-209 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 675-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO Y MODULO DE BAño DE LA ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA CON CÓDIGO 070600002B06 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-01305	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	12/01/2022	28,289.95	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-211 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 677-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO SUEÑOS INFANTIL, CON CÓDIGO 070600007P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01289	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	12/01/2022	238,991.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-190 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 656-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA, CON CÓDIGO 070600002B06 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01287	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	12/01/2022	182,415.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-188 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 654-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL , DE JACALEAPA EL PARAISO POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA TIPO C.E.B. JOSE ANTONIO BAQUEDANO CON CODIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
Total por Municipio :					4,775,223.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 66 de 181

Municipio: 1708 Morocelí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00229	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	03/01/2022	1,439,422.71	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6558-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00232	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	03/01/2022	1,439,422.71	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6561-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01017	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	12/01/2022	1,439,422.71	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8070-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-01012	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	12/01/2022	1,439,422.71	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8065-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-00230	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	03/01/2022	1,439,422.71	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6559-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01391	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	12/01/2022	199,623.41	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-327 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 795-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. CALLE QUE CONDUCE HACIA ESTACIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOROCELI Y CALLE QUE CONDUCE DESDE BO. LA ESCUELA, CONECTANDO CON CALLE BO. EL CAMPO HASTA LLEGAR A BLV. DE CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-037, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01385	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	12/01/2022	399,246.82	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-321 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 789-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DELPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. CALLE QUE CONDUCE HACIA ESTACIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOROCELI Y CALLE QUE CONDUCE DESDE BO. LA ESCUELA, CONECTANDO CON CALLE BO. EL CAMPO HASTA LLEGAR A BLV. DE CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-037, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00231	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	03/01/2022	1,439,422.71	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6560-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					9,235,406.49	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 67 de 181

Municipio: 1710 Potrerillos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01392	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	12/01/2022	199,926.13	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-328 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 796-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y ALCANTARILLADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-036, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01032	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	12/01/2022	1,193,842.03	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8085-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-01027	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	12/01/2022	1,193,842.03	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8080-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-00544	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	03/01/2022	1,193,842.03	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7535-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01589	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	12/01/2022	167,701.54	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-660 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1132-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DOS AULA TIPO DE 7X8 EN ESCUELA JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, CON CÓDIGO 0071000011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					3,949,153.76	

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00546	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	03/01/2022	1,282,508.12	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7537-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01036	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	12/01/2022	1,282,508.12	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8089-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-01396	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	12/01/2022	274,166.48	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-333 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 801-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% MÁS COMPLEMENTO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 40%, DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, CON CÓDIGO 0701-2019-005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01040	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	12/01/2022	1,282,508.12	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8093-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
Total por Municipio :					4,121,690.84	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 68 de 181

Municipio: 1712 San Lucas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01043	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	12/01/2022	1,377,850.62	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8096-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-01048	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	12/01/2022	1,377,850.62	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8101-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-00547	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	03/01/2022	1,377,850.62	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7538-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
Total por Municipio :					4,133,551.86	

Municipio: 1713 San Matías

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01056	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	12/01/2022	1,151,171.20	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8109-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-00548	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	03/01/2022	1,151,171.20	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7539-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01053	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	12/01/2022	1,151,171.20	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8106-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
Total por Municipio :					3,453,513.60	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 69 de 181

Municipio: 1714 Soledad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01591	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	12/01/2022	74,857.64	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-664 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1136-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN CEB CRISTÓBAL COLÓN, CON CÓDIGO SACE 07140000B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01590	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	12/01/2022	24,794.22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-662 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1134-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RAMON ROSA, CON CÓDIGO SACE 07140000B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01592	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	12/01/2022	149,713.28	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-666 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1138-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN ESCUELA FROYLÁN TURCIOS, CON CÓDIGO SACE 71400003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

Total por Municipio :

249,365.14

Municipio: 1717 Vado Ancho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01402	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	12/01/2022	122,582.89	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-345 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 813-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VADO ANCHO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL GUIISO, ALDEA APAUSUPO CON CÓDIGO 0701-2019-040, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

122,582.89



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 70 de 181

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00502	MUNICIPALIDAD DE DANLI	03/01/2022	3,430,801.91	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7384-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01376	MUNICIPALIDAD DE DANLI	12/01/2022	47,516.96	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-311 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 777-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO EN LA ESCUELA CARLOS DIAZ COMUNIDAD DE CALPULES, CON CÓDIGO 0701-2019-033 ORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00962	MUNICIPALIDAD DE DANLI	12/01/2022	3,430,801.91	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8014-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-00253	MUNICIPALIDAD DE DANLI	03/01/2022	3,430,801.91	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6629-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01377	MUNICIPALIDAD DE DANLI	12/01/2022	59,812.83	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-312 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 778-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS UBICADA EN EL CACERIO GRACIAS A DIOS, ALDEA EL OLINGO CON CÓDIGO 0701-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01374	MUNICIPALIDAD DE DANLI	12/01/2022	87,113.90	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-309 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 775-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COLONIA EL BOSQUE, CON CÓDIGO 0701-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00964	MUNICIPALIDAD DE DANLI	12/01/2022	3,430,801.91	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8017-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-01375	MUNICIPALIDAD DE DANLI	12/01/2022	44,165.03	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-310 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 776-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COLONIA LOS PINOS SECTOR II, CON CÓDIGO 0701-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00322	MUNICIPALIDAD DE DANLI	03/01/2022	3,430,801.91	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6890-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01373	MUNICIPALIDAD DE DANLI	12/01/2022	50,736.89	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-308 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 774-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONCRETO REFORZADO, ALTOS DE COFRADÍA, CON CÓDIGO 0701-2019-030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 71 de 181

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00254	MUNICIPALIDAD DE DANLI	03/01/2022	3,430,801.91	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6630-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
Total por Municipio :					20,874,157.07	
Municipio: 1802 Alubarén						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00326	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	03/01/2022	1,352,380.71	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6909-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	001	00000-00-00423	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	03/01/2022	1,352,380.71	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7279-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-00920	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	12/01/2022	1,352,380.77	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7972-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00924	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	12/01/2022	1,352,380.77	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7976-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00327	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	03/01/2022	1,352,380.71	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6910-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	001	00000-00-00328	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	03/01/2022	1,352,380.71	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6911-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :					8,114,284.38	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 72 de 181

Municipio: 1803 Cedros

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01554	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	12/01/2022	90,788.22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-561 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1033-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN EN ESCUELA JAIME ROMERO ZÚNIGA, CON CÓDIGO SACE 080300048M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000-00-01562	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	12/01/2022	25,788.02	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-570 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1042-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CEB JUAN LINDO, CON CÓDIGO SACE 080300012B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000-00-01555	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	12/01/2022	45,394.11	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-562 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1034-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN EN ESCUELA JAIME ROMERO ZÚNIGA, CON CÓDIGO SACE 080300048M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000-00-01406	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	12/01/2022	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-352 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 820-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS PORTILLOS, CON CÓDIGO 0801-2019-036 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01558	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	12/01/2022	51,576.04	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-565 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1037-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS 25 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 080300044B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000-00-01405	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	12/01/2022	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-350 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 818-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CACERIO LOS PORTILLOS, ALDEA CEDROS CON CÓDIGO 0801-2019-036 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01404	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	12/01/2022	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-348 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 816-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 73 de 181

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01403	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	12/01/2022	160,000.00	DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ESCENARIO EL SUYATAL, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-346 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 814-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ESCENARIO EL SUYATAL, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01559	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	12/01/2022	25,788.02	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-566 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1038-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS 25 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 080300044B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01557	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	12/01/2022	83,120.68	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-564 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1036-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA MIGUEL RAMÓN RAMÍREZ, CON CÓDIGO SACE 080300076B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01561	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	12/01/2022	25,788.02	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-568 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1040-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CENTRO PEDRO PASCUAL AMAYA, CON CÓDIGO SACE 080300010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01556	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	12/01/2022	166,241.37	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-563 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1035-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA MIGUEL RAMÓN RAMÍREZ, CON CÓDIGO SACE 080300076B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01563	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	12/01/2022	25,788.02	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-572 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1044-1-1 - PAGO



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 74 de 181

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01560	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	12/01/2022	51,576.04	CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES, CON CÓDIGO SACE 0803300043B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-567 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1039-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CENTRO PEDRO PASCUAL AMAYA, CON CÓDIGO SACE 080300010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :					1,011,848.54	
Municipio: 1804 Curarén						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00939	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	12/01/2022	1,590,846.93	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7991-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00426	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	03/01/2022	1,590,846.93	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7284-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-00946	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	12/01/2022	1,590,846.93	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7998-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :					4,772,540.79	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 75 de 181

Municipio: 1805 El Porvenir

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00331	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	03/01/2022	1,499,518.58	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6914-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00286	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	03/01/2022	1,499,518.58	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6779-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00840	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	12/01/2022	1,499,518.58	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7891-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00284	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	03/01/2022	1,499,518.89	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6776-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00571	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	03/01/2022	1,499,518.58	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7567-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021
0040	001	00000-00-00330	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	03/01/2022	1,499,518.58	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6913-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 76 de 181

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00329	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	03/01/2022	1,499,518.58	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6912-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00839	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	12/01/2022	1,499,518.58	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7890-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00285	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	03/01/2022	1,499,518.58	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6777-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
Total por Municipio :					13,495,667.53	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 1806 Guaimaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01407	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	12/01/2022	397,093.08	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-353 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 821-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00842	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	12/01/2022	1,501,125.88	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7893-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00841	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	12/01/2022	1,501,125.88	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7892-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00572	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	03/01/2022	1,501,125.88	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7568-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					4,900,470.72	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 78 de 181

Municipio: 1808 La Venta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01408	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	12/01/2022	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-354 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 822-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD LA RAMADA, CON CÓDIGO 0801-2019-047, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					40,000.00	

Municipio: 1809 Lepaterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01409	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	12/01/2022	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-355 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 823-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CULTURA Y CAPACITACIÓN, BARRIO EL CENTRO, CON CODIGO 0801-2019-049 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01410	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	12/01/2022	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-356 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 824-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CULTURA Y CAPACITACIÓN, BARRIO EL CENTRO, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					120,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 79 de 181

Municipio: 1811 Marale

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01411	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	12/01/2022	199,840.07	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-358 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 826-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MARALE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON CÓDIGO 0801-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					199,840.07	

Municipio: 1813 Ojojona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00991	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	12/01/2022	1,438,124.95	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8044-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00987	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	12/01/2022	1,438,124.95	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8040-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00440	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	03/01/2022	1,438,124.95	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7300-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01412	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	12/01/2022	39,724.91	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-359 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 827-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO DE 50.00 ML DE CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO CAMINO BLANCO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OJOJONA, CON CÓDIGO 0801-2019-044 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01413	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	12/01/2022	38,703.10	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-360 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 828-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CON ENCHAPE DE PIEDRA EN LA CALLE FILIBERTO GONZALES, BARRIO EL CALVARIO, CON CÓDIGO 0801-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,392,802.86	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 80 de 181

Municipio: 1814 Orica

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00575	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	03/01/2022	1,437,276.31	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7573-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00845	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	12/01/2022	1,437,276.31	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7896-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00847	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	12/01/2022	1,437,276.40	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7898-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					4,311,829.02	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 81 de 181

Municipio: 1815 Reitoca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01416	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	12/01/2022	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-363 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 831-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE REITOCA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN Y PINTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL LINDO ANDRÉS AGÜERO, CON CÓDIGO 0801-2019-048 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01417	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	12/01/2022	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-364 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 832-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE REITOCA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN Y PINTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL LINDO ANDRÉS AGÜERO, CON CÓDIGO 0801-2019-048 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					180,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 82 de 181

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01422	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	12/01/2022	47,771.10	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-373 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 841-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CAMBIO DE TECHO Y CIELO FALSO EN EL INSTITUTO SAN ANTONIO DE ORIENTE, ALDEA DE JICARITO, CON CÓDIGO 0801-2019-037 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01418	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	12/01/2022	39,750.69	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-368 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 836-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD EL ZARZAL ALDEA EL JICARITO CON CÓDIGO 0801-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01423	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	12/01/2022	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-375 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 843-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD EL PORTILLO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, CON CÓDIGO 0801-2019-041 CORRESPONDIENTES A LOS ROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					147,521.79	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 83 de 181

Municipio: 1818 San Buenaventura

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01428	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	12/01/2022	49,909.16	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-380 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 848-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, ENTRADA AL BARRIO CANAL ALTO, FRENTE AL INSTITUTO CON CÓDIGO 0801-2019-043 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01424	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	12/01/2022	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-376 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 844-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 400m2, E=5" de 4,000 PSI, en Bo. Arriba, 2 CUADRAS ARRIBA HACIA LA IZQ DE BILLAR JOAQUIN . CON CÓDIGO 0801-2019-024 CORRESPONDIENTES A LOS ROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01426	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	12/01/2022	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-378 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 846-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 400 M2 E=5" de 4,000 PSI, en Bo. Arriba, 2 cuadras ARRIBA HACIA LA IZQ. DE BILLAR JOAQUIN CON CÓDIGO 0801-2019-024 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					349,909.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 1820 San Juan de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01564	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	12/01/2022	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-573 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1045-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA OSMAN ZALDIVAR, CON CÓDIGO SACE 82000029, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01566	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	12/01/2022	156,998.60	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-575 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1047-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, MÓDULO SANITARIO Y CERCA PERIMETRAL EN CEB LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 82000006, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01565	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	12/01/2022	83,850.42	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-574 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1046-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN CEB LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 82000019, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01567	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	12/01/2022	30,886.18	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-576 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1048-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB ÁLVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 82000012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01568	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	12/01/2022	18,531.36	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-577 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1049-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB RAMÓN RIVERA, CON CÓDIGO SACE 82000003, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					400,002.23	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 85 de 181

Municipio: 1821 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01433	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	12/01/2022	59,797.84	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-388 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 856-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-040 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01430	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	12/01/2022	59,797.84	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-384 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 852-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN EL PAPALÓN PIEDRA PARADA ALDEA SANTA MARTA, CON CÓDIGO 801-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					119,595.68	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 86 de 181

Municipio: 1822 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01436	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	12/01/2022	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-392 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 861-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CON CÓDIGO 0801-2019-038 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01435	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	12/01/2022	399,719.40	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-390 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 858-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARCADIA CON CÓDIGO 0801-2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01437	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	12/01/2022	54,715.30	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-394 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 864-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, COMUNIDAD EL CRUCE SECTOR LOS ANDRADE CON CÓDIGO 0801-2019-039 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01438	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	12/01/2022	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-395 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 865-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, CON CÓDIGO 0801-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

534,434.70



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 87 de 181

Municipio: 1823 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01440	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	12/01/2022	199,820.04	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-399 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 869-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO EL PORTILLO ZARABANDA CON CONCRETO CICLOPEO CON CÓDIGO 0801-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01658	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	12/01/2022	47,249.76	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-777 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1252-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 082300009B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					247,069.80	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 88 de 181

Municipio: 1824 Talanga

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00870	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I	12/01/2022	1,675,256.52	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7922-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00585	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I	03/01/2022	1,675,256.52	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7586-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01441	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I	12/01/2022	399,839.94	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-400 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 870-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-046 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. A CUENTA DIFERENTE DE LA ANTERIOR EN EL SISTEMA LE APARECE NUEVA.
0040	001	00000-00-00866	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I	12/01/2022	1,675,256.52	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7918-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01442	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I	12/01/2022	199,919.97	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-401 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 871-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-046 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.CUENTA DE BANCO DIFERENTE ,APARECIA SOLO ESTA EN EL SISTEMA.
Total por Municipio :					5,625,529.47	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 89 de 181

Municipio: 1825 Tatumbla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01034	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	12/01/2022	1,189,912.43	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8087-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00452	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	03/01/2022	1,189,912.43	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7317-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01038	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	12/01/2022	1,189,912.86	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8091-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-01653	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	12/01/2022	199,055.90	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-766 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1240-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES CON CIMENTO TIPO CICLÓPEO, EN CASERIO LAS MORAS Y LINACA VIEJO, CON CODIGO 0801-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL

Total por Municipio :

3,768,793.62

Municipio: 1826 Valle de Angeles

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01569	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	12/01/2022	37,745.04	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-583 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1055-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMBIO DE TECHO, CERCA PERIMETRAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CENTRO ZEA ARISMENDI, CON CÓDIGO SACE 082600031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-01456	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	12/01/2022	199,708.58	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-423 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 893-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL Bo. EL ZARZAL CON CÓDIGO 0801-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

237,453.62



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01571	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	12/01/2022	32,996.24	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-588 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1060-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA PROFE SONIA BENAVIDES, CON CÓDIGO SACE 082700001B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000-00-01570	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	12/01/2022	47,034.49	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-584 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1056-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO DEL INSTITUTO POLIVALENTE VILLA DE SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO SACE 08270000M04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000-00-01572	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	12/01/2022	47,650.68	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-589 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1061-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 82700004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL

Total por Municipio :

127,681.41



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 91 de 181

Municipio: 1828 Vallecillo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00886	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	12/01/2022	1,374,317.87	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7938-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30.000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00589	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	03/01/2022	1,374,317.87	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7593-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30.000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00884	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	12/01/2022	1,374,317.87	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7936-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30.000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.

Total por Municipio :

4,122,953.61



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 92 de 181

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1901 Puerto Lempira

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00332	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	03/01/2022	2,058,910.04	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6924-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021
0040	001	00000-00-00334	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	03/01/2022	2,058,910.04	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6928-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01041	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	12/01/2022	2,058,910.04	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8094-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00333	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	03/01/2022	2,058,910.04	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6926-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021
0040	001	00000-00-01046	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	12/01/2022	2,058,910.13	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8099-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00457	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	03/01/2022	2,058,910.04	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7326-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.

Total por Municipio :

12,353,460.33

Municipio: 1902 Brus Laguna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01049	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	12/01/2022	1,611,775.96	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8102-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00460	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	03/01/2022	1,611,775.96	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7329-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01051	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	12/01/2022	1,611,775.96	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8104-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.

Total por Municipio :

4,835,327.88



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 93 de 181

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00290	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	03/01/2022	1,323,221.57	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6783-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00292	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	03/01/2022	1,323,221.57	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6785-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00335	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	03/01/2022	1,323,221.57	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6932-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00889	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	12/01/2022	1,323,221.57	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7941-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00336	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	03/01/2022	1,323,221.57	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6933-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO, 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00148	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	03/01/2022	1,151,394.89	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 619-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 94 de 181

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00216	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	03/01/2022	1,323,221.57	SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 130,758.28 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	001	00000-00-00146	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	03/01/2022	1,151,394.89	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6535-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00146	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	03/01/2022	1,151,394.89	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 536-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 130,758.28 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	001	00000-00-00590	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	03/01/2022	1,323,221.15	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7594-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00217	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	03/01/2022	1,323,221.57	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6536-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00892	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	12/01/2022	1,323,221.97	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7944-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 95 de 181

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00218	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	03/01/2022	1,323,222.07	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6537-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00337	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	03/01/2022	1,323,221.15	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6934-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00140	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	03/01/2022	1,151,394.89	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-1207 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7106-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 130,758.28 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS/ MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	001	00000-00-00291	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	03/01/2022	1,323,221.57	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6784-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
Total por Municipio :					19,332,843.57	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 96 de 181

Municipio: 1905 Villeda Morales

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00463	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	03/01/2022	1,477,355.85	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7335-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01071	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	12/01/2022	1,477,355.85	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8126-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-01066	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	12/01/2022	1,477,355.85	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8121-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :					4,432,067.55	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 97 de 181

Municipio: 1906 Wampusirpi

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01075	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	12/01/2022	1,550,653.19	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8131-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-01074	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	12/01/2022	1,550,652.98	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8130-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00040	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	03/01/2022	47.27	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-43 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-31 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 1959-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 2% DEL 2010
0040	001	00000-00-00465	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	03/01/2022	1,550,652.98	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7337-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01415	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	12/01/2022	299,592.86	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-362 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 830-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, CODIGO 0901-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01414	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	12/01/2022	199,809.50	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-361 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 829-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO SALA DE MATERNIDAD EN LA COMUNIDAD DE KRAUSIRPI CENTRO DE SALUD EL NUEVO RENACER, CON CODIGO 0901-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					5,151,408.78	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 98 de 181

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01747	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN	12/01/2022	131,380.27	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 672-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,313,802.69 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, UBICADO EN ARENALES, ALDEA CHOGOLA, CON CÓDIGO 1001SM2021-004, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-01083	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN	12/01/2022	1,251,198.23	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8139-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0040	001	00000-00-00469	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN	03/01/2022	1,251,198.23	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7341-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01087	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN	12/01/2022	1,251,198.23	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8143-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
Total por Municipio :					3,884,974.96	

Municipio: 2002 Camasca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01090	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	12/01/2022	1,256,522.28	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8146-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0040	001	00000-00-00471	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	03/01/2022	1,256,522.28	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7344-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01098	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	12/01/2022	1,256,522.28	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8154-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
Total por Municipio :					3,769,566.84	

Municipio: 2003 Colomocagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01102	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	12/01/2022	1,525,161.26	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8158-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
0040	001	00000-00-01105	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	12/01/2022	1,525,161.26	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8161-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0040	001	00000-00-00472	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	03/01/2022	1,525,161.26	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7345-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
Total por Municipio :					4,575,483.78	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 99 de 181

Municipio: 2006 Intibucá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01419	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	12/01/2022	199,999.80	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-369 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 837-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 138 ML PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO LOS ARBOLITOS, CON CÓDIGO 1001-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					199,999.80	

Municipio: 2008 Magdalena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00477	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	03/01/2022	1,322,425.56	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7353-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01118	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	12/01/2022	1,322,425.56	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8176-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-01420	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	12/01/2022	360,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-370 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 838-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAGADALENA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1001-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01117	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	12/01/2022	1,322,425.56	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8174-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :					4,327,276.68	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 100 de 181

Municipio: 2009 Masaguara

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01421	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	12/01/2022	195,141.56	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-372 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 840-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MASAGUARA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL AL 20% DEL PROYECTO CAJA PUENTE, EN QUEBRADA EL POTRERO CON CODIGO 1001-2019-04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01425	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	12/01/2022	161,815.36	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-377 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 845-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MASAGUARA, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL AL 20% DEL PROYECTO CERCA EN CAMPO DE FÚTBOL, MASAGUARA CENTRO EN EL BARRIO EL CONEJO, CON CODIGO 1001-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					356,956.92	

Municipio: 2010 San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00482	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	03/01/2022	1,373,873.47	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7359-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01123	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	12/01/2022	1,373,873.47	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8181-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-01125	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	12/01/2022	1,373,873.47	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8183-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :					4,121,620.41	

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01132	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	12/01/2022	1,532,249.37	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8190-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00484	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	03/01/2022	1,532,249.37	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7363-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01130	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	12/01/2022	1,532,249.37	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8188-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :					4,596,748.11	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 101 de 181

Municipio: 2014 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00596	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	03/01/2022	1,387,814.05	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7601-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00919	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	12/01/2022	1,387,814.16	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7971-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00916	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	12/01/2022	1,387,814.16	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7968-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					4,163,442.37	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 102 de 181

Municipio: 2016 Yamaranguila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01573	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGLU	12/01/2022	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-596 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1068-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA BUENOS AIRES, CON CÓDIGO 101600016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01574	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGLU	12/01/2022	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-597 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1069-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB NUEVO PORVENIR, CON CÓDIGO 101600050 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					329,207.35	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 103 de 181

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2101 Roatán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00495	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	03/01/2022	1,417,644.29	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7376-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-00846	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	12/01/2022	1,417,644.29	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7897-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00850	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	12/01/2022	1,417,644.29	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7901-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :					4,252,932.87	

Municipio: 2102 Guanaja

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00498	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	03/01/2022	1,113,437.91	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7379-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-00856	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	12/01/2022	1,113,438.10	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7907-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00853	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	12/01/2022	1,113,437.91	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7904-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :					3,340,313.92	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 104 de 181

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2201 La Paz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00342	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	03/01/2022	1,733,175.43	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6961-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00601	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	03/01/2022	1,733,175.43	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7606-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00934	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	12/01/2022	1,733,175.43	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7986-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00938	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	12/01/2022	1,733,175.43	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7990-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00340	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	03/01/2022	1,733,175.43	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6959-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	001	00000-00-00341	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	03/01/2022	1,733,175.43	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6960-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.

Total por Municipio :

10,399,052.58



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 105 de 181

Municipio: 2202 Aguanqueterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01429	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	12/01/2022	179,904.70	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-381 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 849-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE TEJAR, CON CÓDIGO 1201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01427	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	12/01/2022	359,809.41	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 847-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE TEJAR, CON CÓDIGO 1201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00872	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	12/01/2022	1,363,873.29	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7924-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00295	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	03/01/2022	1,363,873.29	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6791-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00293	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	03/01/2022	1,363,873.29	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6789-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00346	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	03/01/2022	1,363,873.29	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6965-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00344	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	03/01/2022	1,363,873.29	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6963-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	001	00000-00-00294	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	03/01/2022	1,363,873.29	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6790-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00506	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	03/01/2022	1,363,873.29	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7388-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-00345	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	03/01/2022	1,363,873.29	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6964-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	001	00000-00-00880	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	12/01/2022	1,363,873.64	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7932-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :					12,814,574.07	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 106 de 181

Municipio: 2203 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00508	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	03/01/2022	1,248,968.93	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7390-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-00883	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	12/01/2022	1,248,968.93	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7935-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00887	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	12/01/2022	1,248,969.04	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7939-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
0040	001	00000-00-01656	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	12/01/2022	43,196.16	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-770 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1244-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 120300008B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01580	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	12/01/2022	112,890.03	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-617 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1089-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO, CON CÓDIGO SACE 120300049M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-01431	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	12/01/2022	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-385 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 853-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULAS ESCOALRES, COMUNIDAD CUEVA DEL MONTE, CON CODIGO 1201-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,002,993.09	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 107 de 181

Municipio: 2205 Chinacla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01432	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	12/01/2022	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-386 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 854-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO ANEXO DE CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD EL TRAPICHE, CON CÓDIGO 1201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01434	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	12/01/2022	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-389 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 857-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO ANEXO DE CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD EL TRAPICHE, CON CÓDIGO 1201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00908	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	12/01/2022	1,401,521.29	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7960-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-01585	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	12/01/2022	35,360.45	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-636 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1108-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y CUBIERTA DE TECHO EN CEB VICTORINO SÁNCHEZ CRUZ, CON CÓDIGO SACE 12050007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01583	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	12/01/2022	219,471.34	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-630 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1102-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO, EN CENTRO EDUCATIVO JESUS AGULAR PAZ, CON CÓDIGO SACE 120500067D11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00900	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	12/01/2022	1,401,521.29	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7952-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00511	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	03/01/2022	1,401,521.29	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7393-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
Total por Municipio :					4,759,395.66	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 108 de 181

Municipio: 2206 Guajiquiro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00917	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	12/01/2022	1,478,598.34	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7969-1-1 - TRANSFERNCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00913	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	12/01/2022	1,478,598.34	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7965-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00524	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	03/01/2022	1,478,598.34	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7505-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
Total por Municipio :					4,435,795.02	

Municipio: 2207 Lauterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00235	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	03/01/2022	1,330,594.28	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6575-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00349	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	03/01/2022	1,330,594.28	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6969-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00525	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	03/01/2022	1,330,594.28	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7506-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-00236	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	03/01/2022	1,330,594.28	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6576-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00926	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	12/01/2022	1,330,594.28	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7978-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00929	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	12/01/2022	1,330,594.28	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7981-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :					7,983,565.68	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 109 de 181

Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00351	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [03/01/2022	1,341,713.94	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6971-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	001	00000-00-00297	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [03/01/2022	1,341,713.94	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6793-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00298	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [03/01/2022	1,341,713.94	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6794-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00960	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [12/01/2022	1,341,713.94	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8012-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00948	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [12/01/2022	1,341,713.94	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8000-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021
0040	001	00000-00-00296	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [03/01/2022	1,341,713.94	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6792-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00350	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [03/01/2022	1,341,713.94	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6970-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	001	00000-00-00527	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [03/01/2022	1,341,713.94	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7508-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-00352	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [03/01/2022	1,341,713.94	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6972-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.

Total por Municipio :

12,075,425.46

Municipio: 2210 Opatoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01439	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	12/01/2022	233,314.14	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-396 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 866-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, ESCUELA RICARDO MARTÍNEZ EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 1201-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01586	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	12/01/2022	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-640 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1112-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE, CON CÓDIGO SACE 121000010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR

Total por Municipio :

343,050.15



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 110 de 181

Municipio: 2212 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00989	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	12/01/2022	1,443,081.64	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8042-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00353	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	03/01/2022	1,443,081.64	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6973-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
0040	001	00000-00-00995	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	12/01/2022	1,443,081.64	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8048-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00355	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	03/01/2022	1,443,081.64	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6975-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00354	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	03/01/2022	1,443,081.64	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6974-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	001	00000-00-00529	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	03/01/2022	1,443,081.64	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7511-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.

Total por Municipio :

8,658,489.84

Municipio: 2213 San Juan

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01004	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	12/01/2022	1,327,452.17	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8057-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00999	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	12/01/2022	1,327,452.17	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8052-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00530	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	03/01/2022	1,327,452.17	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7512-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.

Total por Municipio :

3,982,356.51

Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01015	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	12/01/2022	1,405,616.44	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8068-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00531	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	03/01/2022	1,405,616.44	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7513-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01008	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	12/01/2022	1,405,616.44	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8061-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.

Total por Municipio :

4,216,849.32



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 111 de 181

Municipio: 2215 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01028	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	12/01/2022	1,467,977.55	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8081-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-01443	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	12/01/2022	100,789.48	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-402 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 872-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN BARRIO EL CENTRO, CON CÓDIGO 1201-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00532	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	03/01/2022	1,467,977.55	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7514-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01588	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	12/01/2022	105,882.01	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-657 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1129-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SANTA ANA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA RAMÓN ROSA EN ALDEA DE JUNIGUARA, CON CÓDIGO SACE 121500006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000-00-01021	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	12/01/2022	1,467,977.55	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8074-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :					4,610,604.14	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 2216 Santa Elena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01587	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	12/01/2022	99,959.08	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-643 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1115-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SANTA ELENA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO DE LA ESCUELA LIC. WILLIAM SAÚL VENTURA, CON CÓDIGO SACE 121600202B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00533	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	03/01/2022	1,457,709.19	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7515-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01444	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	12/01/2022	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-408 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 878-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ELENA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, ALDEA DE AZACUALPA, CON CÓDIGO 1201-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01039	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	12/01/2022	1,457,709.19	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8092-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-01033	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	12/01/2022	1,457,709.19	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8086-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :					4,573,086.65	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 113 de 181

Municipio: 2217 Santa María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00534	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	03/01/2022	1,401,971.99	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7516-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01045	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	12/01/2022	1,401,971.99	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8098-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-01052	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	12/01/2022	1,401,971.99	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8105-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-01445	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	12/01/2022	146,933.29	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-409 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 879-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 150 ML DE PAVIMENTO, EN EL CASCO URBANO (CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE A EL CENTRO DE SALUD, CON CÓDIGO 1201-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,352,849.26	

Municipio: 2218 Santiago Puringla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01447	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	12/01/2022	150,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-411 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 881-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES Y MODULO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS EN EL CEB LA LIBERTAD, CON CÓDIGO 1201-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01446	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	12/01/2022	300,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-410 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 880-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES Y MODULO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS EN EL CEB LA LIBERTAD, CON CÓDIGO 1201-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					450,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 114 de 181

Municipio: 2219 Yarula

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01448	MUNICIPALIDAD DE YARULA	12/01/2022	150,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-412 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 882-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE YARULA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO (130ML), EN CARRETERA PEÑA DEL TIGRE, EN LA COMUNIDAD DE MEDINA, CON CÓDIGO 1201-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01081	MUNICIPALIDAD DE YARULA	12/01/2022	1,453,583.21	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8137-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00535	MUNICIPALIDAD DE YARULA	03/01/2022	1,453,583.21	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7518-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01170	MUNICIPALIDAD DE YARULA	12/01/2022	1,453,583.21	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8228-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					4,510,749.63	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 115 de 181

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2304 Cololaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01107	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR	12/01/2022	1,311,740.45	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8163-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00536	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR	03/01/2022	1,311,740.45	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7521-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01595	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR	12/01/2022	83,850.42	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-669 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1141-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN LA ESCUELA LUIS URBINA, CON CÓDIGO SACE 130400029B1, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01593	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR	12/01/2022	193,586.09	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-667 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1139-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA LADISLAO URBINA, CON CÓDIGO SACE 130400002P09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01113	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR	12/01/2022	1,311,740.90	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8169-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021
0040	001	00000-00-01594	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR	12/01/2022	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-668 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1140-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA RODRIGO RIVERA, CON CÓDIGO SACE 130400024B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01449	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR	12/01/2022	398,386.28	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-413 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 883-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA EN PARQUE CENTRAL, CON CÓDIGO 1301-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01450	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR	12/01/2022	199,193.14	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-414 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 884-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA EN PARQUE CENTRAL, CON CÓDIGO 1301-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

4,919,973.40



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 116 de 181

Municipio: 2305 Erandique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01596	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	12/01/2022	28,019.03	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1143-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE ERANDIQUE, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA NUEVA ALIANZA, CON CÓDIGO SACE 130500022B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01451	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	12/01/2022	161,810.80	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-415 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 885-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO CICLÓPEO (151.17 ML), TRAMO DE CALLE, ESQUINA PROFESOR ARTURO A LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, CON CÓDIGO 1301-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00951	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	12/01/2022	1,461,850.32	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8003-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. ASI MISMO SE APICA MEMORANDUM DFM N° 127-2021 DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00954	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	12/01/2022	1,461,850.32	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8006-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. ASI MISMO SE APICA MEMORANDUM DFM N° 127-2021 DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00604	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	03/01/2022	1,461,850.32	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7609-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 117 de 181

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
						ASI MISMO SE APICA MEMORANDUM DFM N° 127-2021 DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					4,575,380.79	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 118 de 181

Municipio: 2306 Gualcinse

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00961	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	12/01/2022	1,525,549.05	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8013-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALCINCE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00958	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	12/01/2022	1,525,549.05	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8010-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALCINCE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00606	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	03/01/2022	1,525,549.05	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7613-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALCINCE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					4,576,647.15	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 119 de 181

Municipio: 2307 Guarita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01280	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	12/01/2022	1,449,476.90	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8339-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	00000-00-01281	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	12/01/2022	1,449,476.90	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8340-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021
0040	001	00000-00-00537	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	03/01/2022	1,449,476.90	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7522-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01452	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	12/01/2022	123,255.16	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-416 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 886-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUARITA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL, EN EL CASCO URBANO CON CÓDIGO 1301-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,471,685.86	

Municipio: 2309 La Iguala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00539	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	03/01/2022	1,760,106.13	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7525-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01124	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	12/01/2022	1,760,106.13	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8182-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-01453	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	12/01/2022	160,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-418 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 888-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE LA IGUALA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL ANEXO DEL PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LAS MINAS, CON CÓDIGO 1301-2019-037 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01126	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	12/01/2022	1,760,106.13	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8184-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :					5,440,318.39	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 120 de 181

Municipio: 2310 Las Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01454	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	12/01/2022	160,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-419 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 889-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LAS FLORES, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOCONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO ARRIBA DE LA COMUNIDAD DE COALACA, CON CÓDIGO 1301-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					160,000.00	

Municipio: 2312 La Virtud

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00540	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	03/01/2022	1,319,861.90	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7528-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01276	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	12/01/2022	1,319,861.90	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8334-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01275	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	12/01/2022	1,319,861.90	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8333-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :					3,959,585.70	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 121 de 181

Municipio: 2313 Lepaera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01455	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	12/01/2022	140,322.12	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-422 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 892-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS ESCOLARES, CEB. LORENZO MATEO CRUZ EN LA ALDEA MATASANITO, CON CÓDIGO 1301-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01457	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	12/01/2022	56,936.04	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-429 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 900-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA DR. ARNALDO ROSALES, EN LA COMUNIDAD PLAN DEL SOCORRO, CON CÓDIGO 1301-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01458	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	12/01/2022	92,493.87	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-433 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 904-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS, EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA, CON CÓDIGO 1301-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

289,752.03



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 122 de 181

Municipio: 2314 Mapulaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01464	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	12/01/2022	137,161.50	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-443 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 914-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 700M² DE TECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESCUELA URBANA MIXTA GENERAL MANUEL BONILLA, CON CÓDIGO 1301-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01278	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	12/01/2022	1,306,899.06	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8336-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01462	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	12/01/2022	274,323.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-441 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 912-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 700M² DE TECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESCUELA URBANA MIXTA GENERAL MANUEL BONILLA, CON CÓDIGO 1301-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00553	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	03/01/2022	1,306,899.06	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7549-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01277	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	12/01/2022	1,306,899.06	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8335-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01466	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	12/01/2022	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-445 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 916-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN ALDEA SAN ANTONIO, CON CÓDIGO 1301-2019-028 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,532,181.68	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 123 de 181

Municipio: 2315 Piraera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00976	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	12/01/2022	1,525,519.99	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8029-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01468	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	12/01/2022	99,995.99	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-447 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 918-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE LA PIRAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FUTBOL.CODIGO 1301-2019-039 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00607	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	03/01/2022	1,525,519.52	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7614-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00981	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	12/01/2022	1,525,519.99	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8034-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					4,676,555.49	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 124 de 181

Municipio: 2316 San Andrés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01659	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	12/01/2022	278,971.74	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-778 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1253-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPALDE SAN ANDRÉS, LEMPIRA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL SEGUNDO 20% MAS COMPLEMENTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIRCUNVALACIÓN FRENTE A LA BODEGA MUNICIPAL, CON CÓDIGO 1301-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					278,971.74	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 125 de 181

Municipio: 2317 San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00219	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	03/01/2022	1,513,407.71	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6542-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00357	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	03/01/2022	1,513,407.71	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6985-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00997	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	12/01/2022	1,513,407.71	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8050-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00611	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	03/01/2022	1,513,407.71	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7619-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00359	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	03/01/2022	1,513,407.71	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6988-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00300	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	03/01/2022	1,513,407.71	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6799-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 126 de 181

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00301	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	03/01/2022	1,513,407.71	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6800-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00992	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	12/01/2022	1,513,407.71	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8045-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00358	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	03/01/2022	1,513,407.71	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6987-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00220	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	03/01/2022	1,513,407.71	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6543-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00299	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	03/01/2022	1,513,407.71	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6798-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00221	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	03/01/2022	1,513,407.63	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6544-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 127 de 181

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					18,160,892.44	
Municipio: 2319 San Manuel de Colohete						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00202	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	03/01/2022	83,880.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6501-1-1 - TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 649-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	001	00000-00-01141	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	12/01/2022	1,521,131.49	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8199-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00559	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	03/01/2022	1,521,131.49	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7555-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01140	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	12/01/2022	1,521,131.49	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8198-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :					4,647,274.47	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 128 de 181

Municipio: 2320 San Rafael

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00362	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	03/01/2022	1,487,364.25	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6992-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	001	00000-00-01143	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	12/01/2022	1,487,364.25	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8201-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00363	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	03/01/2022	1,487,364.25	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6993-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01471	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	12/01/2022	54,504.91	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-450 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 921-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE ESCUELA MARCO TULLIO PALOMO, EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, LAGUNETAS ALDEA SAN PEDRITO, CON CÓDIGO 1301-2019-036, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00562	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	03/01/2022	1,487,364.25	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7558-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01470	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	12/01/2022	123,629.42	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-449 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 920-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUATRO MÓDULOS DE GRADERÍAS TIPO EN CAMPO DE FUTBOL, CON CÓDIGO 1301-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01142	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	12/01/2022	1,487,364.25	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8200-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00361	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	03/01/2022	1,487,364.25	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6990-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.
Total por Municipio :					9,102,319.83	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 129 de 181

Municipio: 2321 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01146	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	12/01/2022	1,496,255.16	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8204-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01473	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	12/01/2022	198,995.27	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-452 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 923-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A IGLESIA CATOLICA, CON CODIGO 1301-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01144	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	12/01/2022	1,496,255.16	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8202-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00566	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	03/01/2022	1,496,255.16	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7562-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
Total por Municipio :					4,687,760.75	

Municipio: 2322 Santa Cruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01475	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF	12/01/2022	100,082.92	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-454 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 925-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA GUILLERMO MUÑOZ CABAÑAS, EN LA ALDEA SANTA ROSITA, CON CÓDIGO 1301-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					100,082.92	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 130 de 181

Municipio: 2323 Talgua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01147	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	12/01/2022	1,414,914.28	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8205-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00568	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	03/01/2022	1,414,914.28	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7564-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01148	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	12/01/2022	1,414,914.28	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8206-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01478	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	12/01/2022	161,523.12	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-457 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 928-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE TALGUA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DEL AGUACATE, CON CÓDIGO 1301-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,406,265.96	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 131 de 181

Municipio: 2324 Tambla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01479	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	12/01/2022	240,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-458 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 929-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO (172 ML), DESDE BARRIO LAS DELICIAS CON DIRECCIÓN AL BARRIO EL PORTILLO, CON CÓDIGO 1301-2019-027 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01602	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	12/01/2022	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-677 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1149-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO PINEDA, CON CÓDIGO SACE 132400017B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01480	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	12/01/2022	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-459 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 930-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO (172 ML), DESDE BARRIO LAS DELICIAS CON DIRECCIÓN AL BARRIO EL PORTILLO, CON CÓDIGO 1301-2019-027 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01600	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	12/01/2022	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-675 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1147-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO NAPOLEÓN MÉNDEZ GUILLÉN , CON CÓDIGO SACE 132400005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01598	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	12/01/2022	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-673 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1145-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO SACE 132400006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01599	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	12/01/2022	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-674 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1146-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO NAPOLEÓN MÉNDEZ GUILLÉN , CON CÓDIGO SACE 132400005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01601	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	12/01/2022	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-676 - F01-CIERRE



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 132 de 181

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01597	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	12/01/2022	219,471.00	- Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1148-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO PINEDA, CON CÓDIGO SACE 132400017B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-672 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1144-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO SACE 132400006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					1,347,622.05	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 133 de 181

Municipio: 2325 Tomalá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01604	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	12/01/2022	131,118.60	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-679 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1151-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TOMALÁ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, MÓDULO SANITARIO Y REPARACIONES DE EDIFICIO EXISTENTE EN ESCUELA CARLOS ROBERTO REINA EN LA COMUNIDAD DE SANTA JUANA, CON CÓDIGO SACE 132500016B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01605	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	12/01/2022	130,366.80	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-680 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1152-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TOMALÁ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, MÓDULO SANITARIO Y REPARACIONES DE LA ESCUELA ORLEN BEJARANO, EN ALDEA EL ACEITUNITO CON CÓDIGO SACE 132500040B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01603	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	12/01/2022	138,434.60	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-678 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1150-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TOMALÁ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE EN CEB OSWALDO LÓPEZ ARELLANO EN COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, CON CÓDIGO SACE 132500001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01481	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	12/01/2022	140,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-460 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 931-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TOMALA, LEMPIRA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS HORCONCILLOS, CON CÓDIGO 1301-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

539,920.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 134 de 181

Municipio: 2326 Valladolid

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00578	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	03/01/2022	1,478,753.19	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7578-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01156	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	12/01/2022	1,478,753.19	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8214-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01157	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	12/01/2022	1,478,753.19	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8215-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :					4,436,259.57	

Municipio: 2327 Virginia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01158	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	12/01/2022	1,438,530.66	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8216-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01160	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	12/01/2022	1,438,530.66	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8218-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00581	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	03/01/2022	1,438,530.66	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7581-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
Total por Municipio :					4,315,591.98	

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01482	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	12/01/2022	199,408.61	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-462 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 933-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA , POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 1301-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					199,408.61	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 135 de 181

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2401 Nueva Ocotepeque

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00595	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	03/01/2022	1,363,061.92	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7600-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01166	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	12/01/2022	1,363,061.92	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8224-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01164	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	12/01/2022	1,363,061.92	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8222-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :					4,089,185.76	

Municipio: 2404 Dolores Merendón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01175	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	12/01/2022	1,332,126.90	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8233-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00600	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	03/01/2022	1,332,126.90	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7605-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-00366	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	03/01/2022	1,332,126.90	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7000-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00262	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	03/01/2022	1,332,126.90	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6680-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01173	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	12/01/2022	1,332,126.90	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8231-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00261	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	03/01/2022	1,332,126.90	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6679-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
Total por Municipio :					7,992,761.40	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 136 de 181

Municipio: 2405 Fraternidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01606	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	12/01/2022	133,318.79	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-681 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1153-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ REINERIO MOREIRA, COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CON CÓDIGO SACE 140500007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					133,318.79	

Municipio: 2406 La Encarnación

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01607	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	12/01/2022	123,496.47	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-682 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1154-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB MARCO TULIO BUESO, UBICADO EN EL BARRIO ABAJO, CON CÓDIGO 140600018B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01608	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	12/01/2022	123,496.47	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-683 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1155-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB PROF. LUIS ALBERTO SOSA, UBICADO EN LAS BRISAS EL LIMONSITO, CON CÓDIGO 140600009B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01459	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	12/01/2022	149,855.37	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-438 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 909-1-1 - PAGO CORREPPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA ENCARNACION, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 110.50 MLEN BARRIO EL CENTRO CON CÓDIGO 1401-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					396,848.31	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 137 de 181

Municipio: 2407 La Labor

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01189	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	12/01/2022	1,253,703.05	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8247-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01611	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	12/01/2022	267,184.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-686 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1158-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEB RAFAEL ARITA ALVARENGA, EN LA COMUNIDAD DE LOS AMANTES, CON CÓDIGO 140700014B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00614	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	03/01/2022	1,253,703.05	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7622-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01460	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	12/01/2022	45,857.65	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-439 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 910-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 6X8 PARA KINDER EN COMUNIDAD DE CERRO GRANDE CON CODIGO 1401-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01463	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	12/01/2022	58,284.60	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-442 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 913-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION EN EL BO EL CENTRO CON CODIGO 1401-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01612	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	12/01/2022	133,592.06	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-687 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1159-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEB RAFAEL ARITA ALVARENGA, EN LA COMUNIDAD DE LOS AMANTES, CON CÓDIGO 140700014B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01191	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	12/01/2022	1,253,703.05	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8249-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01609	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	12/01/2022	266,397.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-684 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1156-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO DE 7X8 Y MODULO SANITARIO C.E.P.B JOSÉ TRINIDAD REYES, COMUNIDAD DE MONTEPEQUE, CON CÓDIGO 140700008B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01461	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	12/01/2022	45,857.65	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-440 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 911-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 6X8 EN KINDER EN COMUNIDAD SANTA EFIGENIA BARRIO EL CENTRO CON CODIGO 1401-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-01610	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	12/01/2022	133,199.58	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-685 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1157-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO DE 7X8 Y MODULO SANITARIO C.E.P.B JOSÉ TRINIDAD REYES, COMUNIDAD DE MONTEPEQUE, CON CÓDIGO 140700008B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					4,711,481.69	
Municipio: 2408 Lucerna						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01465	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	12/01/2022	149,935.24	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-444 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 915-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LUCERNA, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI EN BARRIO LAS BRISAS EN EL CASCO URBANO, CON CODIGO 1401-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					149,935.24	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 139 de 181

Municipio: 2409 Mercedes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01467	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	12/01/2022	149,989.85	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-446 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 917-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MERCEDES, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 125 ML Bo EL CENTRO HACIA Bo MORAZAN CON CODIGO 1401-2019-003

Total por Municipio :

149,989.85

Municipio: 2410 San Fernando

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01469	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	12/01/2022	70,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-448 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 919-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.EN B0. SAN JOSE , CASCO URBANO CON CÓDIGO 1401-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL .

Total por Municipio :

70,000.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 140 de 181

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01615	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	12/01/2022	26,078.03	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-690 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1162-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEB GUILLERMO LOPEZ RODEZNO CON CODIGO SACE 141100007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01472	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	12/01/2022	150,213.76	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-451 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 922-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS DE LA PLAZA PUBLICA ALDEA SANTA TEREZA CON CÓDIGO 1401-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01616	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	12/01/2022	26,078.03	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-691 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1163-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN CEB SAT FRANCISCO MORAZAN CON CODIGO SACE 141100009B10-M09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01613	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	12/01/2022	108,809.57	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-688 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1160-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN EL CEB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, CON CODIGO SACE 141100083P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01614	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	12/01/2022	191,541.11	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-689 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1161-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN EL INSTITUTO TECNICO GUBERNAMENTAL ING. LUIS RIGOBERTO SANTOS, CON CODIGOSACE 141100019M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :					502,720.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 141 de 181

Municipio: 2412 San Jorge

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01474	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	12/01/2022	149,819.99	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-453 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 924-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 113 ML EN EL CASCO URBANO , BARRIO LAS FLORES CON CODIGO 1401-2019-009 CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					149,819.99	

Municipio: 2413 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01476	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOT	12/01/2022	98,400.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-455 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 926-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,3000 PSI EN EL BARRIO EL PIÑALITO DEL CASCO URBANO CON CÓDIGO 1401-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-01219	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOT	12/01/2022	1,353,072.26	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8277-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01217	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOT	12/01/2022	1,353,072.26	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8275-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00627	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOT	03/01/2022	1,353,072.26	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7640-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
Total por Municipio :					4,157,616.78	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 142 de 181

Municipio: 2415 Sensenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01226	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, O	12/01/2022	1,327,487.93	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8284-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01477	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, O	12/01/2022	149,984.14	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-456 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 927-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SENSENTI POR CONCEPTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO 138.50 ML, EN BARRIO EL CENTRO EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA CON CODIGO 1401-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-01224	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, O	12/01/2022	1,327,487.77	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8282-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00629	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, O	03/01/2022	1,327,487.77	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7642-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
Total por Municipio :					4,132,447.61	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 143 de 181

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2502 Campamento

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01485	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	12/01/2022	99,448.73	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-467 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 938-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA ALDEA EL NANCE SECTORES #1 Y #2, CON CODIGO 1501-2019-043 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-01620	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	12/01/2022	47,911.03	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-695 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1167-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ALEXIS ARIEL BANEGAS CON CÓDIGO 150200025B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01621	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	12/01/2022	40,728.32	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-696 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1168-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO GUILLÉN ZELAYA CON CÓDIGO 150200004B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01623	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	12/01/2022	95,954.75	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-698 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1170-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JUAN J. CASTRO, EN BARRIO SANTA ANA, CON CÓDIGO 150200002B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01619	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	12/01/2022	47,985.48	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-694 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1166-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA TERENCE SIERRA CON CÓDIGO 150200069B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01484	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	12/01/2022	199,522.02	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-464 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 935-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA Y ALCANTARILLADO TIPO CAJA, CON CÓDIGO 1501-2019-013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01622	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	12/01/2022	47,887.90	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-697 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1169-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01483	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	12/01/2022	199,199.51	CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CRISTÓBAL CHANDIAS CON CÓDIGO 150200036B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01618	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	12/01/2022	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-463 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 934-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ALCANTARILLADO TIPO CAJA EN LA COLONIA CARLOS EDUARDO CANO Y BARRIO LOS PROFESORES, CON CÓDIGO 1501- 2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01617	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	12/01/2022	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-693 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1165-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA CEPB SAMUEL MUNGUÍA, EN COLONIA CARLOS EDUARDO CANO, CON CÓDIGO SACE 150200063P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 01617	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	12/01/2022	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-692 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1164-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ADÁN BANEGAS LUQUE, CON CÓDIGO SACE 150200032B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :					998,109.08	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 145 de 181

Municipio: 2503 Catacamas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01018	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	12/01/2022	2,545,777.01	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8071-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO y NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01024	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	12/01/2022	2,545,777.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8077-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE y DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00622	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	03/01/2022	2,545,777.01	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7631-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL,JULIO y OCTUBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					7,637,331.02	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 146 de 181

Municipio: 2504 Concordia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01486	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL	12/01/2022	397,000.15	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-469 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 940-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO GRADERÍA DEL ESTADIO MUNICIPAL DESPUES DE ALDEA VIEJA B0 EL CALICHE CON CODIGO 1501-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					397,000.15	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01628	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	12/01/2022	25,885.25	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-703 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1175-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO DEL CEB CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO SACE 150500022B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000-00-01627	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	12/01/2022	25,885.25	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-702 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1174-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO DEL CEB RAMÓN ROSA, CON CÓDIGO SACE 1505000041B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01624	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	12/01/2022	167,700.84	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-699 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1171-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 DEL INSTITUTO CIUDAD BLANCA, CON CÓDIGO SACE 1505267M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01625	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	12/01/2022	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-700 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1172-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO TECNICO 6 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 150500063M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.

Total por Municipio :

329,207.01



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 148 de 181

Municipio: 2506 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01631	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF	12/01/2022	109,735.51	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-706 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1178-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 15060008B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01632	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF	12/01/2022	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-708 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1180-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ IGNACIO MURILLO, CON CÓDIGO 150600070B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01630	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF	12/01/2022	109,735.91	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-705 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1177-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA 24 DE MAYO, CON CÓDIGO 150600012B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					329,207.09	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 149 de 181

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01488	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	12/01/2022	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-471 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 942-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS ENCUESTRO CON CÓDIGO 1501-2019-32 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01487	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	12/01/2022	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-470 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 941-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS ENCUESTROS CON CÓDIGO 1501-2019-32 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					300,000.00	

Municipio: 2508 Gualaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01489	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	12/01/2022	389,464.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-472 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 943-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL, BARRIO COHDEFOR, DOS CUADRAS AL ESTE DEL ICF, CON CÓDIGO 1501-2019-018 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-01638	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	12/01/2022	51,770.54	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-724 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1196-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA RINCON GRANDE, CON CÓDIGO SACE 150800170B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01634	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	12/01/2022	219,471.34	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-711 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1183-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULOS SANITARIO DEL CEB JOSÉ TRINIDAD REYES, CON CÓDIGO SACE 150800101B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :					660,705.88	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 2509 Guarizama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01068	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	12/01/2022	1,234,485.08	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8123-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUARIZAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO y NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00633	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	03/01/2022	1,234,485.08	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7647-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUARIZAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL,JULIO y OCTUBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01072	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	12/01/2022	1,234,485.12	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8128-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUARIZAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE y DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01490	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	12/01/2022	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-474 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 945-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUARIZAMA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO COMUNIDAD EL TIZATE CON CÓDIGO 1501-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					3,803,455.28	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 151 de 181

Municipio: 2513 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01153	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	12/01/2022	1,312,176.98	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8211-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01145	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	12/01/2022	1,312,176.98	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8203-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00636	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	03/01/2022	1,312,176.98	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7651-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.

Total por Municipio :

3,936,530.94

Municipio: 2514 Mangulile

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01641	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	12/01/2022	126,196.03	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-735 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1207-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MANGULILE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 151400002B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.

Total por Municipio :

126,196.03



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 152 de 181

Municipio: 2516 Salamá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01177	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	12/01/2022	1,249,607.15	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8235-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00637	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	03/01/2022	1,249,607.15	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7653-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01180	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	12/01/2022	1,249,607.15	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8238-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					3,748,821.45	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 153 de 181

Municipio: 2517 San Esteban

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01184	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	12/01/2022	1,441,944.06	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8242-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO y NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01645	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	12/01/2022	25,885.25	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-749 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1221-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN ESTEBAN, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DE ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 151700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01187	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	12/01/2022	1,441,944.29	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8245-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE y DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01643	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	12/01/2022	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-740 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1212-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN ESTEBAN, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS Y SANITARIOS DE CENTRO BÁSICO RAMÓN ROSA, CON CÓDIGO SACE 1517000039, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00638	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	03/01/2022	1,441,944.06	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7654-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL,JULIO y OCTUBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01491	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	12/01/2022	196,184.79	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-476 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 947-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO PALMIRA CON CÓDIGO 1501-2019-34, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,657,638.12	
Municipio: 2518 San Francisco de Becerra						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01647	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	12/01/2022	167,700.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-754 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1226-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB CARLOS HUMBERTO ZELAYA, CON CÓDIGO SACE 15180001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01648	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	12/01/2022	83,852.12	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-755 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1227-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB CARLOS HUMBERTO ZELAYA, CON CÓDIGO SACE 151800002B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01646	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	12/01/2022	167,700.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-750 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1222-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO ROSA AMELIA SABONGUE, CON CÓDIGO SACE 151800045N02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					419,252.12	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 155 de 181

Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01498	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	12/01/2022	199,393.22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-484 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 955-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO B0 EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 1501-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-01493	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	12/01/2022	199,695.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-478 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 949-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO B0 EL CENTRO Y B0 LAS FLORES CON CÓDIGO 1501-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-01495	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	12/01/2022	79,999.41	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-480 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 951-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CEMENTERIO GENERAL EN LA COMUNIDAD DE LA AVISPA CON CÓDIGO 1501-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01650	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	12/01/2022	110,289.33	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-760 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1232-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA SANDRA MARIBEL SÁNCHEZ, CON CÓDIGO SACE 151900115B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000-00-01492	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	12/01/2022	199,742.25	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-477 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 948-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO GUANACASTE CON CÓDIGO 1501-2019-025, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01494	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	12/01/2022	199,407.04	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-479 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 950-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOLONGITUD 566.30ML EN EL B0 ARRIBA CON CÓDIGO 1501-2019-026, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 156 de 181

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01496	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	12/01/2022	199,709.22	MUNICIPAL SOCIAL F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-481 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 952-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS CON CÓDIGO 1501-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-01649	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	12/01/2022	110,289.33	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-759 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1231-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA RAMÓN VILLEDA MORALES, CON CÓDIGO SACE 151900030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :					1,298,524.80	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 157 de 181

Municipio: 2520 Santa María del Real

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00642	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI	03/01/2022	1,335,613.22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7662-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01216	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI	12/01/2022	1,335,613.24	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8274-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01213	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI	12/01/2022	1,335,613.22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8271-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					4,006,839.68	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 158 de 181

Municipio: 2522 Yocón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01651	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAN	12/01/2022	83,850.42	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-762 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1234-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDIA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN LA ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO SACE 152200080B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01499	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAN	12/01/2022	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-485 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 956-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDIA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL POTRERO ABAJO, CON CODIGO 1501-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01652	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAN	12/01/2022	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-765 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1237-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDIA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS AMIGUITOS ALEGRES, CON CÓDIGO SACE 152200028B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :					293,586.09	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 159 de 181

Municipio: 2523 Patuca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00149	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	03/01/2022	1,401,977.47	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 646-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 123,649.53 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PATUCA - OLANCHO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	001	00000-00-01232	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	12/01/2022	1,616,386.44	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8290-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01230	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	12/01/2022	1,616,386.44	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8288-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00141	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	03/01/2022	1,401,977.47	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-1210 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7117-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 123,649.53 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PATUCA - OLANCHO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.
0040	001	00000-00-00365	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	03/01/2022	1,616,386.44	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6999-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021
0040	001	00000-00-00368	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	03/01/2022	1,616,386.44	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7002-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021
0040	001	00000-00-00222	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	03/01/2022	1,616,386.44	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6545-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00224	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	03/01/2022	1,616,386.44	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6547-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00147	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	03/01/2022	1,401,977.47	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 579-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 123,649.53 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PATUCA - OLANCHO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, MARZO, JUNIO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.
0040	001	00000-00-00632	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	03/01/2022	1,616,386.44	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7645-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-00369	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	03/01/2022	1,616,386.44	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7003-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021
0040	001	00000-00-00370	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	03/01/2022	1,616,386.44	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7005-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021
0040	001	00000-00-00367	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	03/01/2022	1,616,386.44	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7001-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 160 de 181

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00223	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	03/01/2022	1,616,386.44	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6546-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00371	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	03/01/2022	1,616,386.44	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7006-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021
Total por Municipio :					23,602,569.69	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 161 de 181

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2601 Santa Bárbara

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01660	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	12/01/2022	193,586.47	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-782 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1257-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO SACE 160100018B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-00552	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	03/01/2022	1,574,364.12	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7548-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01500	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	12/01/2022	188,600.10	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-486 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 957-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 105 ML, EN CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CHAPARRAL DESDE LA RADIOFÓNICA HASTA LA PROPIEDAD DEL SR. JOSÉ LUIS MIRANDA, CON CÓDIGO 1601-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01234	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	12/01/2022	1,574,364.12	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8292-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01497	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	12/01/2022	342,658.54	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-483 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 954-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN BARRIO LA LIBERTAD, CASCO URBANO CON CÓDIGO 1601-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01501	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	12/01/2022	189,395.25	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-487 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 958-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO HIDRÁULICO 145 MLL, CALLE PRINCIPAL, BARRIO GALERAS, CON CÓDIGO 1601-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01236	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	12/01/2022	1,574,364.31	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8294-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :					5,637,332.91	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 162 de 181

Municipio: 2605 Ceguaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00557	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	03/01/2022	1,193,638.29	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7553-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01246	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	12/01/2022	1,193,638.29	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8304-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01248	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	12/01/2022	1,193,638.29	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8306-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
Total por Municipio :					3,580,914.87	

Municipio: 2607 Concepción del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01231	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI	12/01/2022	1,354,670.64	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8289-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-01233	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI	12/01/2022	1,354,671.59	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8291-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00646	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI	03/01/2022	1,354,670.15	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7666-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.
Total por Municipio :					4,064,012.38	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 163 de 181

Municipio: 2608 Concepción del Sur

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00563	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	03/01/2022	1,260,275.11	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7559-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-00858	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	12/01/2022	1,260,275.11	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7909-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00855	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	12/01/2022	1,260,275.11	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7906-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :					3,780,825.33	

Municipio: 2610 El Nispero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01629	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	12/01/2022	167,701.54	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-704 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1176-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 EN CEMG HÉCTOR RAMÓN TRÓCHEZ, CON CÓDIGO SACE 160900017M04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-01626	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	12/01/2022	167,701.54	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-701 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1173-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 EN CEB FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO SACE 160900016, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-01657	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	12/01/2022	64,598.92	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-772 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1246-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS Y REPARACIÓN DE 2 AULAS, PUERTAS, VENTANAS, PISO, REPELLO Y PULIDO EN ESCUELA RURAL MIXTA LAS ROSAS, CON CÓDIGO SACE 160900009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					400,002.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 164 de 181

Municipio: 2611 Gualala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00867	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	12/01/2022	1,214,836.22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7919-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00871	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	12/01/2022	1,214,836.22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7923-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00567	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	03/01/2022	1,214,836.22	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7563-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
Total por Municipio :					3,644,508.66	

Municipio: 2612 Ilama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00874	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	12/01/2022	1,274,452.29	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7926-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00569	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	03/01/2022	1,274,452.29	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7565-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-00877	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	12/01/2022	1,274,452.29	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7929-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :					3,823,356.87	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 165 de 181

Municipio: 2613 Macuelizo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01515	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	12/01/2022	196,702.37	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-510 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 982-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE CASA QUEMADA, CON CÓDIGO 1601-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01516	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	12/01/2022	169,442.85	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-512 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 984-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE LA FLECHA, CON CÓDIGO 1601-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01517	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	12/01/2022	177,109.13	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-514 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 986-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE EL CIRUELO, CON CÓDIGO 1601-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00649	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	03/01/2022	1,565,088.91	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7669-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01241	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	12/01/2022	1,565,088.91	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8299-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01239	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	12/01/2022	1,565,088.91	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8297-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 166 de 181

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					5,238,521.08	
Municipio: 2614 Naranjito						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01518	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	12/01/2022	199,541.36	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-515 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 987-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL NARANJITO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 160 ML, EN CALLES DEL BARRIO DOLORES DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 1601-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01584	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	12/01/2022	180,048.11	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-631 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1103-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL NARANJITO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, ESCENARIO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PISO DE LA CANCHA DEL INSTITUTO RAFAEL MEJÍA TORO, CON CÓDIGO 1601-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					379,589.47	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 2616 Petoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01249	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	12/01/2022	1,293,310.54	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8307-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01519	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	12/01/2022	198,829.85	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-516 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 988-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE PETOA, SANTA BARBARA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE 180 ML, COLONIA FLOR BLANCA, EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, CON CODIGO 1601-2019-004 ,CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL .
0040	001	00000-00-01247	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	12/01/2022	1,293,310.27	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8305-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00650	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	03/01/2022	1,293,310.27	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7671-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021

Total por Municipio :

4,078,760.93



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 168 de 181

Municipio: 2617 Protección

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00651	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	03/01/2022	1,486,110.56	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7672-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01253	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	12/01/2022	1,486,110.56	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8311-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01252	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	12/01/2022	1,486,110.56	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8310-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
Total por Municipio :					4,458,331.68	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 169 de 181

Municipio: 2618 Quimistán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01524	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	12/01/2022	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-521 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 993-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BOULEVARD EN LA VILLA DE PINALEJO, CON CÓDIGO 1601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01521	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	12/01/2022	800,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-518 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 990-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 787.76 ML, DESDE EL BARRIO EL CENTRO HASTA BARRIO LAS TEJERAS, CON CÓDIGO 1601-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01522	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	12/01/2022	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-519 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 991-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BOULEVARD EN LA VILLA DE PINALEJO, CON CÓDIGO 1601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					920,000.00	

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00389	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	03/01/2022	1,329,069.68	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7039-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.
0040	001	00000-00-00573	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	03/01/2022	1,329,069.68	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7569-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-00390	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	03/01/2022	1,329,069.68	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7040-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.
0040	001	00000-00-00902	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	12/01/2022	1,329,069.98	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7954-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00907	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	12/01/2022	1,329,069.98	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7959-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00263	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	03/01/2022	1,329,069.38	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6743-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
Total por Municipio :					7,974,418.38	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 170 de 181

Municipio: 2622 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01635	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	12/01/2022	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-712 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1184-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN CEB PEDRO LEIVA, CON CÓDIGO SACE 162200010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01633	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	12/01/2022	101,913.76	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-709 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1181-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN CEB DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 122200112B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					211,650.11	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00655	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI	03/01/2022	1,251,309.99	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7677-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 25,200.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01259	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI	12/01/2022	1,251,310.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8317-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 25,200.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01258	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI	12/01/2022	1,251,309.99	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8316-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 136-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 25,200.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01525	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI	12/01/2022	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-522 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 994-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE ZACAPA, SANTA BARBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FIANL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO DE 235 ML, EN CALLES DEL BARRIO ABAJO Y EL CALVARIO, CON CÓDIGO 1601-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

3,953,929.98



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 172 de 181

Municipio: 2626 Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01637	ALCALD MUNICIPAL DE TRINIDAD STA BAR	12/01/2022	182,424.85	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-720 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1192-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TRINIDAD, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB PABLO PÉREZ MURILLO, CON CÓDIGO SACE 162600014B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-01636	ALCALD MUNICIPAL DE TRINIDAD STA BAR	12/01/2022	25,886.23	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-718 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1190-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TRINIDAD, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ABRAHAN MADRID, CON CÓDIGO SACE 162600011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					208,311.08	

Municipio: 2627 Las Vegas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01532	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	12/01/2022	220,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-530 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1002-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 190 ML, EN LA COMUNIDAD DE NUEVO LEMPIRA, CON CODIGO 1601-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01639	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	12/01/2022	112,004.51	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-730 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1202-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO 162700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					332,004.51	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 173 de 181

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2701 Nacaome

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01640	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	12/01/2022	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-734 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1206-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y SANITARIO EN CEB 17 DE SEPTIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 170100138P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-01642	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	12/01/2022	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-739 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1211-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB ISABEL GARCÍA DE FLORES, CON CÓDIGO SACE 170100127P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					329,207.35	

Municipio: 2702 Alianza

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00605	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	03/01/2022	1,343,304.16	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7610-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021
0040	001	00000-00-00985	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	12/01/2022	1,343,304.16	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8038-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00990	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	12/01/2022	1,343,304.16	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8043-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :					4,029,912.48	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 174 de 181

Municipio: 2704 Aramecina

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01504	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	12/01/2022	128,347.12	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-493 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 965-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE CLASES Y MÓDULO SANITARIO, COMUNIDAD DE LOS TERREROS CON CÓDIGO 1701-2019-010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01502	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	12/01/2022	159,913.36	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-489 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 961-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 396 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CÓDIGO 1701-2019-005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01506	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	12/01/2022	199,750.85	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-497 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 969-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE SANTA LUCIA CON CÓDIGO 1701-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	12/01/2022	1,405,972.11	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8054-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-01503	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	12/01/2022	175,789.97	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-491 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 963-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 455 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CÓDIGO 1701-2019-004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00994	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	12/01/2022	1,405,972.11	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8047-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00266	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	03/01/2022	1,405,972.10	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6751-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021
0040	001	00000-00-01505	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	12/01/2022	129,524.64	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-495 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 967-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE CLASES Y MÓDULO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA, (170411006) NOMBRE CENTRO BÁSICO CON CÓDIGO 1701-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					5,011,242.26	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 175 de 181

Municipio: 2705 Caridad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01507	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	12/01/2022	399,767.59	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-499 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 971-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO E TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR DOBLE Y 125 ML DE MURO PERIMETRAL ESC. MARCO AURELIO SOTO, COMUNIDAD LA GARITA, COMUNIDAD DE LOS TERREROS CON CÓDIGO 1701-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00268	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	03/01/2022	1,335,408.19	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6753-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021
0040	001	00000-00-01508	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	12/01/2022	399,992.86	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-501 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 973-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE AULA ESCOLAR DOBLE EN ESC. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, Y 262.8 ML DE MURO PERIMETRAL COMUNIDAD LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 1701-2019-006, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01014	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	12/01/2022	1,335,408.19	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8067-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00267	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	03/01/2022	1,335,408.19	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6752-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00393	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	03/01/2022	1,335,408.19	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7043-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00608	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	03/01/2022	1,335,408.19	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7615-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01007	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	12/01/2022	1,335,408.19	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8060-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.

Total por Municipio :

8,812,209.59



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 176 de 181

Municipio: 2706 Goascorán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01019	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	12/01/2022	1,415,452.25	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8072-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00237	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	03/01/2022	1,415,452.25	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6577-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00240	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	03/01/2022	1,415,452.25	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6580-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00609	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	03/01/2022	1,415,452.25	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7616-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-00241	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	03/01/2022	1,415,452.25	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6581-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00242	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	03/01/2022	1,415,452.25	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6582-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00238	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	03/01/2022	1,415,452.25	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6578-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00239	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	03/01/2022	1,415,452.25	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6579-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01030	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	12/01/2022	1,415,452.25	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8083-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :					12,739,070.25	

Municipio: 2707 Langue

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00659	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL	03/01/2022	1,549,658.44	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7682-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021
0040	001	00000-00-01037	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL	12/01/2022	1,549,658.44	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8090-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-01044	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL	12/01/2022	1,549,658.44	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8097-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :					4,648,975.32	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 177 de 181

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2802 Arenal

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01078	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	12/01/2022	1,305,562.94	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8134-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-01069	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	12/01/2022	1,305,562.94	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8124-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00612	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	03/01/2022	1,305,562.94	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7620-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
Total por Municipio :					3,916,688.82	

Municipio: 2803 El Negrito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01509	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	12/01/2022	199,996.69	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-502 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 974-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE EL NEGRITO, YORO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CANAL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO CON CODIGO 1801-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01080	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	12/01/2022	1,713,001.13	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8136-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00615	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	03/01/2022	1,713,001.13	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7623-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01086	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	12/01/2022	1,713,001.13	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8142-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :					5,339,000.08	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 178 de 181

Municipio: 2804 El Progreso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00379	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	03/01/2022	2,956,867.23	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7022-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-01091	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	12/01/2022	2,956,867.23	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8147-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00616	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	03/01/2022	2,956,867.23	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7624-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01094	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	12/01/2022	2,956,867.23	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8150-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00377	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	03/01/2022	2,956,867.23	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7020-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00376	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	03/01/2022	2,956,867.23	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7019-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00375	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	03/01/2022	2,956,867.23	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7018-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00380	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	03/01/2022	2,956,867.23	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7023-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00378	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	03/01/2022	2,956,867.23	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7021-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.
Total por Municipio :					26,611,805.07	

Municipio: 2806 Morazán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01104	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	12/01/2022	1,766,315.35	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8160-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00620	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	03/01/2022	1,766,315.35	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7629-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01109	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	12/01/2022	1,766,315.35	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8165-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por Municipio :					5,298,946.05	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 179 de 181

Municipio: 2807 Olanchito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00621	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	03/01/2022	2,340,253.98	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7630-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01176	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	12/01/2022	2,340,253.98	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8234-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-01174	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	12/01/2022	2,340,253.98	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8232-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :					7,020,761.94	

Municipio: 2808 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01512	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	12/01/2022	201,271.39	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-506 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 978-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SANTA RITA, YORO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO NUEVA VIDA, CON CODIGO 1801-2019-001CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
0040	001	00000-00-01182	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	12/01/2022	1,404,384.55	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8240-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-00039	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	03/01/2022	303.78	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-42 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-30 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-656 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5137-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	001	00000-00-00624	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	03/01/2022	1,404,384.55	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7633-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01179	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	12/01/2022	1,404,384.55	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8237-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
Total por Municipio :					4,414,728.82	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 2809 Sulaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01510	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	12/01/2022	199,999.02	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-503 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 975-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SULACO, YORO POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO COMUNIDAD DE SAN ANTONIO CON CODIGO 1801-2019-011

Total por Municipio : 199,999.02

Municipio: 2810 Victoria

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01190	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	12/01/2022	1,669,864.99	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8248-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.
0040	001	00000-00-01644	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	12/01/2022	135,622.58	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-744 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1216-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VICTORIA, YORO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA TIPO 7X8 Y 2 MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO PEDRO P. AMAYA CON CÓDIGO 181000178M02 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-00626	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	03/01/2022	1,669,864.99	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7636-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.
0040	001	00000-00-01193	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	12/01/2022	1,669,864.99	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8251-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.

Total por Municipio : 5,145,217.55



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:32:04

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 181 de 181

Municipio: 2811 Yorito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01511	MUNICIPALIDAD DE YORITO	12/01/2022	199,536.52	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-505 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 977-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE YORITO, YORO POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MARYIN GONZÁLEZ EN LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO CON CODIGO 1801-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					199,536.52	

TOTAL GENERAL

1,038,389,912.6