



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 1 de 206

## 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- 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.
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- 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- 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- 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.
Total por Municipio :					195,057.87	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 2 de 206

### Municipio: 1102 El Porvenir

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07399- 01- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	07/12/2022	1,401,255.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	001	07402- 01- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	07/12/2022	1,401,255.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	001	07406- 01- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	07/12/2022	1,401,255.80	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022

Total por Municipio :

4,203,766.78

### Municipio: 1103 Esparta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07408- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	07/12/2022	1,337,127.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	001	07409- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	07/12/2022	1,337,127.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	001	07411- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	07/12/2022	1,337,126.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022

Total por Municipio :

4,011,381.18



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 3 de 206

### 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	07415- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	07/12/2022	1,568,918.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
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 TECHO CEB-SAT "JOSÉ CECILIO DEL VALLE", CON CÓDIGO 0101-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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 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- 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- 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	07412- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	07/12/2022	1,568,918.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	001	07418- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	07/12/2022	1,568,917.94	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 4 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					4,809,913.97	
Municipio: 1105 La Masica						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07171- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	07/12/2022	1,478,019.22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07134- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	07/12/2022	1,478,019.22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	001	07135- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	07/12/2022	1,478,019.22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	001	07419- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	07/12/2022	1,478,019.22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	001	07170- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	07/12/2022	1,478,019.22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
0040	001	07136- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	07/12/2022	1,478,019.22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	001	07169- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	07/12/2022	1,478,019.22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	001	07423- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	07/12/2022	1,478,019.22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	001	07424- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	07/12/2022	1,478,019.10	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
Total por Municipio :					13,302,172.86	
Municipio: 1106 San Francisco						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07442- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	07/12/2022	1,277,199.40	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	001	07440- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	07/12/2022	1,277,199.40	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	001	07446- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	07/12/2022	1,277,199.54	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
Total por Municipio :					3,831,598.34	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 5 de 206

### Municipio: 1107 Tela

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	08153- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	06/12/2022	1,318,817.02	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022. EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-378-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA PAGO DE HONORARIOS REGISTRADA CON EL N° 4273/19 POR VALOR TOTAL DE LPS.1,718,270.67 PAGO PARCIAL DE LPS. 859,135.33 (1/2) POR CONCEPTO DE PAGO DE COSTAS DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE ESTA CIUDAD POR EL ABOGADO ALFREDO ODWALDO LUJAN GONZALES; PROMOVIDA POR LA SEÑORA ERADIA CASTILLO CARDENAS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
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.
0040	001	08224- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	06/12/2022	1,318,817.11	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-378-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA PAGO DE HONORARIOS REGISTRADA CON EL N° 4273/19 POR VALOR TOTAL DE LPS.1,718,270.67 PAGO COMPLEMENTARIO DE LPS. 859,135.33 (2/2) POR CONCEPTO DE PAGO DE COSTAS DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE ESTA CIUDAD POR EL ABOGADO ALFREDO ODWALDO LUJAN GONZALES; PROMOVIDA POR LA SEÑORA ERADIA CASTILLO CARDENAS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
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



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 6 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	08150- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	06/12/2022	2,139,377.37	<p>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.</p> <p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.</p> <p>EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-312-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGÚN N° JLT 2022-2001 POR VALOR DE LPS. 26,139.43 POR CONCEPTO DE PAGO DE PAGO DE COSTAS DE EJECUCION;ASIMISMO UNA VEZ EMBARGADA LA CANTIDAD ANTES RELACIONADA ESTA DEBERA SER TRANSFERIDA O ACREDITADAA LA CUENTA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN</p> <p>MEDIDA QUE SE DECRETA EN EL JUICIO LABORAL N° 00470/15 PROMOVIDA POR EL ABOGADO ROGER JAVIER ALEMAN SUAREZ POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR RICARDO CALIX RUIZ EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.</p> <p>EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-313-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGÚN N° 05522-2022-JLTfM POR VALOR DE LPS. 12,435.56 POR CONCEPTO DE PAGO DE COSTAS DE EJECUCION, FONDOS QUE DEBERAN SER ACREDITADOS A LA CUENTA 1110104000040-6 QUE POSEE EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZAN, EN LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES, REGISTRADA EN EL JUZGAOD DE LETRAS SECCIONAL DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA BAJO NUMERO 00349-2014 PROMOVIDA POR LA SRA. MARIA VIRGINIA DURAN</p> <p>EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.</p>

Total por Municipio :

5,611,600.32



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 7 de 206

### Municipio: 1108 Arizona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07453- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	07/12/2022	1,410,895.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
0040	001	07193- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	07447- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	07/12/2022	1,410,894.89	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	001	07449- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	07/12/2022	1,410,894.89	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
Total por Municipio :					5,732,684.94	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 8 de 206

## DEPARTAMENTO DE COLÓN

### Municipio: 1201 Trujillo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00006	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	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.
0040	001	07779- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	07/12/2022	1,815,859.26	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,080.78 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS(MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
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	07780- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	07/12/2022	1,815,859.26	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,080.78 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS(MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07781- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	07/12/2022	1,815,859.32	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,080.78 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS(MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 9 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
------	----	-----	---------------------------------	-------------	---------------	----------------------

Total por Municipio :

9,845,025.59
--------------



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 10 de 206

### Municipio: 1202 Balfate

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01284	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLFATE 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 BOLFATE, 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	07782- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLFATE CO	07/12/2022	1,401,542.67	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 36,722.97 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BOLFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS(MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	001	07783- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLFATE CO	07/12/2022	1,401,542.67	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 36,722.97 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BOLFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS(MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07784- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLFATE CO	07/12/2022	1,401,542.86	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 36,722.97 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BOLFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS(MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	00000- 00- 01283	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLFATE 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 BOLFATE, 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 :

4,482,065.75



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 11 de 206

### Municipio: 1203 Irióna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07826- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	07/12/2022	1,408,314.71	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE Lps.36,939.84 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
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- 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	07874- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	07/12/2022	1,408,314.65	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE Lps.36,939.84 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07818- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	07/12/2022	1,408,314.71	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE Lps.36,939.84 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
Total por Municipio :					4,392,815.28	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 12 de 206

### Municipio: 1204 Limón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07898- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	07/12/2022	1,458,467.18	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.38,151.63 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07893- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	07/12/2022	1,458,467.25	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.38,151.63 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	001	07894- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	07/12/2022	1,458,467.25	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.38,151.63 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.

Total por Municipio :

4,375,401.68



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 13 de 206

### Municipio: 1206 Santa Fe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07905- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	07/12/2022	1,203,872.64	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.31,517.71 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE,DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
0040	001	07912- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	07/12/2022	1,203,872.64	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.31,517.71 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE,DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07910- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	07/12/2022	1,203,872.64	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.31,517.71 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE,DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	001	07915- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	07/12/2022	1,203,872.24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.31,517.71 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE,DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07913- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	07/12/2022	1,203,872.64	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.31,517.71 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE,DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 14 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07903- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	07/12/2022	1,203,872.64	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.31,517.71 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE,DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	001	07911- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	07/12/2022	1,203,872.64	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.31,517.71 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE,DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
0040	001	07914- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	07/12/2022	1,203,872.64	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.31,517.71 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE,DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07902- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	07/12/2022	1,203,872.64	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.31,517.71 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE,DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
Total por Municipio :					10,834,853.36	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 15 de 206

### Municipio: 1207 Santa Rosa de Agután

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07918- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	07/12/2022	1,339,961.09	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,094.31 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN,DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07919- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	07/12/2022	1,339,961.26	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,094.31 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN,DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07916- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	07/12/2022	1,339,961.09	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,094.31 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN,DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.

Total por Municipio :

4,019,883.44



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 16 de 206

### Municipio: 1209 Tocoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07194- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
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- 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 :					2,297,868.62	





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 17 de 206

### Municipio: 1210 Bonito Oriental

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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.
0040	001	07494- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	06/12/2022	1,565,810.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	001	07493- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	06/12/2022	1,565,810.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	001	07497- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	06/12/2022	1,565,810.62	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
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
Total por Municipio :					4,916,903.18	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 18 de 206

## DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

### Municipio: 1301 Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07518- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	07/12/2022	2,878,955.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
0040	001	07510- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	07/12/2022	2,878,955.29	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2022
0040	001	07502- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	07/12/2022	2,878,955.29	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2022
0040	001	07515- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	07/12/2022	2,878,955.29	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	001	07512- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	07/12/2022	2,878,955.29	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2022
0040	001	07517- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	07/12/2022	2,878,955.29	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	001	07508- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	07/12/2022	2,878,955.29	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2022
0040	001	07504- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	07/12/2022	2,878,955.29	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2022
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.
0040	001	07506- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	07/12/2022	2,878,955.29	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2022
Total por Municipio :					26,180,122.75	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 19 de 206

### 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 ALCADIA 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	07195- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
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 :					1,885,700.14	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 20 de 206

### Municipio: 1303 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 ALCALDÍA 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.
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 CORRESPONDIENTE 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- 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- 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	07196- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
Total por Municipio :					2,108,199.68	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 21 de 206

### Municipio: 1304 Esquíás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07197- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
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 ESQUÍAS, 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 ESQUÍAS, 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 ESQUÍAS, 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 :					1,829,208.30	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 22 de 206

### Municipio: 1305 Humuya

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07526- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYÁ	07/12/2022	1,163,526.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	001	07519- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYÁ	07/12/2022	1,163,526.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2022
0040	001	07530- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYÁ	07/12/2022	1,163,526.56	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
0040	001	07521- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYÁ	07/12/2022	1,163,526.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2022
0040	001	07523- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYÁ	07/12/2022	1,163,526.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2022
0040	001	07198- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYÁ	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	07528- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYÁ	07/12/2022	1,163,526.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022

Total por Municipio :

8,481,160.51

### Municipio: 1306 La Libertad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07199- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022

Total por Municipio :

1,500,000.00



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 23 de 206

### 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 ALCADIA 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	07200- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
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 ALCADIA 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 :					1,823,320.01	

### Municipio: 1308 La Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07575- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	07/12/2022	1,355,852.75	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	001	07539- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	07/12/2022	1,355,852.75	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	001	07535- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	07/12/2022	1,355,852.75	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2022
0040	001	07532- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	07/12/2022	1,355,852.75	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2022
0040	001	07576- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	07/12/2022	1,355,852.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
0040	001	07201- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	07537- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	07/12/2022	1,355,852.75	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2022
Total por Municipio :					9,635,116.24	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 24 de 206

### Municipio: 1310 Meámbur

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 CORRESPONDIENTE 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- 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 CORRESPONDIENTE 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- 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 CORRESPONDIENTE 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	07202- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
Total por Municipio :					1,858,000.00	





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 25 de 206

### Municipio: 1311 Minas de Oro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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- 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- 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- 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.



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 26 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07204- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
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.
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.
Total por Municipio :					2,006,400.00	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 27 de 206

### Municipio: 1312 Ojo de Agua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% 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- 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 ALCALDÍA 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- 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 ALCADÍA 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- 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 ALCALDÍA 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	07205- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
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 ALCADÍA 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 ALCALDÍA 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.



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 28 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					2,218,414.70	
Municipio: 1313 San Jerónimo						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07206-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
Total por Municipio :					1,500,000.00	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 29 de 206

### Municipio: 1314 San José de Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07921- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	07/12/2022	1,316,108.61	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.27,190.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07922- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	07/12/2022	1,316,108.68	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.27,190.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07920- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	07/12/2022	1,316,108.61	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.27,190.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.

Total por Municipio :

3,948,325.90



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 30 de 206

### 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- 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 CARÍAS REYES, CON CÓDIGO 31500005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
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 CARÍAS 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 CARÍAS REYES, CON CÓDIGO 31500005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	07208- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
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- 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.
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



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 31 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 31500011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					1,840,359.76	
Municipio: 1316 San Luís						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07210- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
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- 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.
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
Total por Municipio :					1,829,207.01	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 32 de 206

### Municipio: 1317 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	08120- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	07/12/2022	923,888.15	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-354-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA EJECUTIVA LABORAL N° 0301-2022-0035 EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. POR VALOR TOTAL DE LPS. 773,172.67 SEGUN PAGO PARCIAL DE LPS. 386,586.33 (1/2)
0040	001	08124- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	07/12/2022	1,310,474.67	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022
0040	001	08122- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	07/12/2022	923,888.15	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-354-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA EJECUTIVA LABORAL N° 0301-2022-0035 EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. POR VALOR TOTAL DE LPS. 773,172.67 SEGUN PAGO COMPLEMENTARIO DE LPS. 386,586.33 (2/2)

Total por Municipio :

3,158,250.97

### Municipio: 1318 Siguatepeque

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07212- 01- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	07581- 01- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	07/12/2022	2,250,753.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	001	07580- 01- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	07/12/2022	2,250,753.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	001	07582- 01- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	07/12/2022	2,250,753.70	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
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.

Total por Municipio :

8,611,862.57





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 33 de 206

### Municipio: 1319 Villa de San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07215- 01- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
Total por Municipio :					1,500,000.00	

### Municipio: 1320 Las Lajas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07216- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
Total por Municipio :					1,500,000.00	

### Municipio: 1321 Taulabé

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07217- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
Total por Municipio :					1,500,000.00	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 34 de 206

## 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- 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.
0040	001	07218- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
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	07010- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	16/11/2022	1,326.75	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN, DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE MEMORANDUN 506-SGRMYSG-2022. SEGUN FACTURA, No. 2538611/5795230.

Total por Municipio :

1,621,326.75

### Municipio: 1402 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07219- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
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 - 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 :

1,530,000.00



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 35 de 206

### Municipio: 1403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07592- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	07/12/2022	1,509,241.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	001	07589- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	07/12/2022	1,509,241.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	001	07594- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	07/12/2022	1,509,241.48	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
0040	001	07220- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022

Total por Municipio :

6,027,723.58

### Municipio: 1404 Copán Ruinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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	07221- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
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 :

1,800,000.00



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 36 de 206

### Municipio: 1405 Corquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07222- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
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.
Total por Municipio :					1,686,020.57	

### Municipio: 1406 Cucuyagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07223- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	07/12/2022	1,500,000.00	PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
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 :					1,891,505.59	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 37 de 206

### Municipio: 1407 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07602- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	06/12/2022	1,318,060.69	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	001	07599- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	06/12/2022	1,318,060.69	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	001	07606- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	06/12/2022	1,318,060.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
0040	001	07241- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.

Total por Municipio :

5,454,182.34

### Municipio: 1408 Dulce Nombre

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 ALCADIA 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.
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.

Total por Municipio :

202,300.40



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 38 de 206

### Municipio: 1409 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07935- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	06/12/2022	1,457,022.40	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 181-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.36.901.89 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07934- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	06/12/2022	1,457,022.40	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 181-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.36.901.89 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	001	07936- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	06/12/2022	1,457,022.66	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 181-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.36.901.89 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
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 ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, COPAN, 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.
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 ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, COPAN, 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.
Total por Municipio :					4,671,067.46	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 39 de 206

### Municipio: 1410 Florida

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07242- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.

Total por Municipio :

1,500,000.00

### 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 ALCADIA MUNICIPAL DE LA JIGUA, COPAN, 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: 1412 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07243- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.

Total por Municipio :

1,500,000.00



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 40 de 206

### Municipio: 1414 San Agustín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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	07351- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
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- 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 CORREPPONDIENTE 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 CORREPPONDIENTE 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.
Total por Municipio :					1,926,407.01	





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 41 de 206

### Municipio: 1415 San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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	07939- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	07/12/2022	1,353,839.67	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 181-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.33,582.40 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
0040	001	07938- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	07/12/2022	1,353,839.23	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 181-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.33,582.40 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022
0040	001	07937- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	07/12/2022	1,353,839.23	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 181-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.33,582.40 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Total por Municipio :

4,259,979.17



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 42 de 206

### Municipio: 1416 San Jerónimo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01357	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	12/01/2022	30,000.00	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.
0040	001	00000- 00- 01359	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	12/01/2022	60,000.00	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.
0040	001	00000- 00- 01354	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	12/01/2022	60,000.00	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.
0040	001	07364- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	00000- 00- 01358	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	12/01/2022	120,000.00	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.
Total por Municipio :					1,770,000.00	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 43 de 206

### Municipio: 1417 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07353- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
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 CARÍAS REYES, CON CÓDIGO SACE 041700007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
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- 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 :					1,900,002.99	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 44 de 206

### 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 OPO	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.
0040	001	07354- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,656,914.40	

### Municipio: 1419 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07355- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,500,000.00	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 45 de 206

### Municipio: 1420 San Pedro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07607- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	07/12/2022	1,200,868.74	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
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 CICLOPEO, EN EL BO EL ANGEL, CON CÓDIGO 0401-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	07612- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	07/12/2022	1,200,868.74	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	001	07615- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	07/12/2022	1,200,868.63	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
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 CICLOPEO, 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.
Total por Municipio :					3,752,606.11	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 46 de 206

### Municipio: 1421 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 ALCALDÍA 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.
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	07357- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,786,659.09	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 47 de 206

### Municipio: 1423 Veracruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07620- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	07/12/2022	1,358,397.69	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
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	07358- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	07626- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	07/12/2022	1,358,397.69	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
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	07629- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	07/12/2022	1,358,397.63	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
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.
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.
Total por Municipio :					5,735,043.82	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 48 de 206

## 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	08071- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	07/12/2022	6,919,076.52	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022. SEGUN OFICIO N° DGP-UGF-26-2022 RECIBIDO DE LA DIRECCION GRAL.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 DEL DECRETO N° 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS,EQUIDAD SOCIAL y RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO SE PROCEDE A REALIZAR RETENCION POR LPS. 672,505.38 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,DEPTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.
0040	001	08094- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	07/12/2022	7,591,581.90	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	08096- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	07/12/2022	7,591,581.90	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	08098- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	07/12/2022	7,591,582.01	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	08076- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	07/12/2022	6,920,326.53	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022. RECIBIDO DE LA DIRECCION GRAL.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 DEL DECRETO N° 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS,EQUIDAD SOCIAL y RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO SE PROCEDE A REALIZAR RETENCION POR LPS. 671,255.37 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,DEPTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.
0040	001	08095- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	07/12/2022	7,591,581.90	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	08081- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	07/12/2022	7,591,581.90	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	08082- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	07/12/2022	7,591,581.90	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	08093- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	07/12/2022	7,591,581.90	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	08065- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	07/12/2022	7,194,078.72	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022. SEGUN OFICIO N° DGP-AI-05-2022





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 49 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						RECIBIDO DE LA DIRECCION GRAL.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 DEL DECRETO N° 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS,EQUIDAD SOCIAL y RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO SE PROCEDE A REALIZAR RETENCION POR Lps.397,503.18 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,DEPTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.
0040	001	08097- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	07/12/2022	7,591,581.90	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	08067- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	07/12/2022	6,919,076.52	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022. SEGUN OFICIO N° DGP-UGF-27-2022 RECIBIDO DE LA DIRECCION GRAL.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 DEL DECRETO N° 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS,EQUIDAD SOCIAL y RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO SE PROCEDE A REALIZAR RETENCION POR LPS. 672,505.38 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,DEPTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.
Total por Municipio :					88,685,213.60	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 50 de 206

### Municipio: 1502 Choloma

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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.
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	07359- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	07639- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	07/12/2022	3,808,023.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	001	07633- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	07/12/2022	3,808,023.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	001	07641- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	07/12/2022	3,808,023.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
Total por Municipio :					13,224,070.77	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 51 de 206

### Municipio: 1503 Omoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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	07650- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	07/12/2022	1,734,127.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	001	07645- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	07/12/2022	1,734,127.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	001	07652- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	07/12/2022	1,734,127.70	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
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- 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- 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- 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- 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 CONSTRUCCIÓN CASA DE DESCANSO EN CEMENTERIO EN ALDEA LA



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 52 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
					CHIVANA, CON CÓDIGO 0501-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	
Total por Municipio :					5,842,283.18	
Municipio: 1504 Pimienta						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07360- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	07/12/2022	1,392,027.72	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,392,027.72	
Municipio: 1505 Potrerillos						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07679- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	07/12/2022	1,486,220.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
0040	001	07676- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	07/12/2022	1,486,220.19	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	001	07361- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	07659- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	07/12/2022	1,486,220.19	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
Total por Municipio :					5,958,660.43	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 53 de 206

### Municipio: 1506 Puerto Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07686- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	07/12/2022	19,377,398.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2022
0040	001	07687- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	07/12/2022	19,377,398.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2022
0040	001	07690- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	07/12/2022	19,377,398.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	001	07683- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	07/12/2022	19,377,398.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2022
0040	001	07692- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	07/12/2022	19,377,398.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	001	07689- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	07/12/2022	19,377,398.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2022
0040	001	07680- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	07/12/2022	19,377,398.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2022
0040	001	07681- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	07/12/2022	19,377,398.52	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2022
0040	001	07694- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	07/12/2022	19,377,398.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
0040	001	07362- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					175,896,585.73	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 54 de 206

### 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- 01355	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	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- 01575	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	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, CORTES, 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	07248- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	07700- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	07/12/2022	1,465,634.07	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
0040	001	00000- 00- 01361	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	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.
0040	001	07696- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	07/12/2022	1,465,634.07	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	001	00000- 00- 01360	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	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- 01576	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	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	07698- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	07/12/2022	1,465,634.07	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	001	00000- 00- 01356	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	12/01/2022	199,434.41	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-287 - F01-CIERRE



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 55 de 206

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: 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.
Total por Municipio :					6,716,374.93	
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- 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 ALCADÍA 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 ALCADÍA 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	07249- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					2,007,172.56	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 56 de 206

### Municipio: 1509 San Manuel

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07900- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR	07/12/2022	2,000,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio : 2,000,000.00

### 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- 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 ÚLTIMO 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	07258- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM024-2022.

Total por Municipio : 1,700,000.00

### Municipio: 1511 Villanueva

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07709- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	07/12/2022	2,873,830.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
0040	001	07707- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	07/12/2022	2,873,830.62	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	001	07703- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	07/12/2022	2,873,830.62	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	001	07259- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM024-2022.

Total por Municipio : 10,121,491.82





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 57 de 206

### Municipio: 1512 La Lima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07713- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	07/12/2022	1,932,872.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
0040	001	07261- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM024-2022.
0040	001	07722- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	07/12/2022	1,932,872.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
0040	001	07715- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	07/12/2022	1,932,872.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2022
0040	001	07716- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	07/12/2022	1,932,872.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2022
0040	001	07718- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	07/12/2022	1,932,872.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
0040	001	07720- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	07/12/2022	1,932,872.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
Total por Municipio :					13,097,233.20	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 58 de 206

## DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

### Municipio: 1602 Apacilagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	08099- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	07/12/2022	1,410,570.49	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	001	08100- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	07/12/2022	1,410,570.49	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	08182- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	07/12/2022	1,410,570.26	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022
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 :					4,430,329.88	

### Municipio: 1603 Concepción de María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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	07271- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 024-2022.
Total por Municipio :					1,694,279.52	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 59 de 206

### 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 ALCALDÍA 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
0040	001	07278- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 024-2022
Total por Municipio :					1,690,228.59	

### Municipio: 1605 El Corpus

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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.
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.
Total por Municipio :					398,831.76	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 60 de 206

### Municipio: 1606 El Triunfo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07551- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	07/12/2022	1,751,596.89	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
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.
0040	001	07552- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	07/12/2022	1,751,596.89	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	001	07553- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	07/12/2022	1,751,596.96	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
Total por Municipio :					5,354,790.74	

### Municipio: 1607 Marcovia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07555- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	07/12/2022	1,763,002.00	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	001	07556- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	07/12/2022	1,763,002.26	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
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	07554- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	07/12/2022	1,763,002.00	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	001	07264- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM024-2022.
Total por Municipio :					6,889,006.26	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 61 de 206

### Municipio: 1608 Morolíca

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, CHOLUTEC, 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	

### Municipio: 1609 Namasigüe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07559- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	06/12/2022	1,636,502.52	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
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, CHOLUTEC, 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 CÓDIGO 0601-2019-023 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	07557- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	06/12/2022	1,636,502.02	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	001	07558- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	06/12/2022	1,636,502.02	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
Total por Municipio :					5,009,506.56	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 62 de 206

### 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, CHOLUTEC, 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, CHOLUTEC, 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	

### Municipio: 1611 Pespire

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 ALCADÍA MUNICIPAL DE PESPIRE, CHOLUTEC, 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.
0040	001	07564- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	07/12/2022	1,435,337.59	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
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 ALCADÍA MUNICIPAL DE PESPIRE, CHOLUTEC, 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	07565- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	07/12/2022	1,435,337.76	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
0040	001	07563- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	07/12/2022	1,435,337.59	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
Total por Municipio :					4,904,811.24	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 63 de 206

### 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- 01398	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	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
0040	001	07282- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-024-2022
Total por Municipio :					1,899,803.96	

### Municipio: 1613 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 ALCADIA 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.
0040	001	07567- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	07/12/2022	1,357,285.37	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	001	07566- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	07/12/2022	1,357,285.37	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	001	07568- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	07/12/2022	1,357,285.56	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
Total por Municipio :					4,271,743.79	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 64 de 206

### 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- 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 CORRESPONDIENTE 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 CORRESPONDIENTE 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- 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 CORRESPONDIENTE 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	07286- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-024-2022
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.

Total por Municipio :

2,028,419.74





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 65 de 206

### 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.
0040	001	07980- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [	07/12/2022	1,443,401.09	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
0040	001	07979- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [	07/12/2022	1,443,401.27	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	001	07977- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [	07/12/2022	1,443,401.27	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
Total por Municipio :					4,430,203.63	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 66 de 206

## DEPARTAMENTO DEL PARAISO

### Municipio: 1701 Yuscarán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07981- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	07/12/2022	1,359,020.14	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	001	07983- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	07/12/2022	1,359,020.14	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	001	07984- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	07/12/2022	1,359,019.86	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.

Total por Municipio :

4,077,060.14

### Municipio: 1702 Alauca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 PARAÍSO, 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.
0040	001	07207- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
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 PROYECTO PAVIMENTACIÓN 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.

Total por Municipio :

2,089,335.87



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 67 de 206

### Municipio: 1704 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07995- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	07/12/2022	1,635,809.50	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
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 ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 1,747.78 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SÉPTIMA 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	07997- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	07/12/2022	1,635,809.85	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
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 ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD DE SANTA FE DE CONCHAGUA, CON CÓDIGO 0701-2019-038, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	07211- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	07993- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	07/12/2022	1,635,809.50	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
Total por Municipio :					6,876,780.95	

### Municipio: 1705 Güinope

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07999- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	07/12/2022	1,260,973.01	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	001	08000- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	07/12/2022	1,260,973.35	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
0040	001	07998- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	07/12/2022	1,260,973.01	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
Total por Municipio :					3,782,919.37	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 68 de 206

### Municipio: 1706 Jacaleapa

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	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 MODULO SANITARIO SUEÑOS INFANTIL, CON CÓDIGO 070600007P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	08001- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	07/12/2022	1,233,796.73	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
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- 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- 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- 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 PARAISO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA, CON CÓDIGO 070600002B06



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 69 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01288	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	12/01/2022	182,415.00	CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. 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 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	08002- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	07/12/2022	1,233,796.73	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
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 ALCALDÍA 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.
0040	001	08003- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	07/12/2022	1,233,797.14	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
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.

Total por Municipio :

4,776,856.84



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 70 de 206

### Municipio: 1707 Liure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	08005- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAÍSO	07/12/2022	1,560,132.40	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	001	08004- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAÍSO	07/12/2022	1,560,132.40	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	001	08006- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAÍSO	07/12/2022	1,560,131.92	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.

Total por Municipio :

4,680,396.72

### Municipio: 1708 Morocelí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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	08010- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	06/12/2022	1,439,720.33	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	001	08007- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	06/12/2022	1,439,720.33	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
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% DEL 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	08011- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	06/12/2022	1,439,720.69	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.

Total por Municipio :

4,918,031.58



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 71 de 206

### Municipio: 1709 Oropolí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	08020- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	07/12/2022	1,267,269.14	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	001	08013- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	07/12/2022	1,267,269.14	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	001	08021- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	07/12/2022	1,267,269.47	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.

Total por Municipio :

3,801,807.75

### 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 ALCADIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAISO, 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	08022- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	07/12/2022	1,194,537.25	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	001	08026- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	07/12/2022	1,194,537.10	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAISO, 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.
0040	001	08025- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	07/12/2022	1,194,537.25	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.

Total por Municipio :

3,951,239.27



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 72 de 206

### Municipio: 1711 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	08037- 01- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	07/12/2022	1,282,104.38	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
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	08039- 01- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	07/12/2022	1,282,104.73	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
0040	001	08031- 01- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	07/12/2022	1,282,104.38	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
0040	001	08033- 01- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	07/12/2022	1,282,104.38	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.
0040	001	08036- 01- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	07/12/2022	1,282,104.38	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
0040	001	08027- 01- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	07/12/2022	1,282,104.38	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
0040	001	08030- 01- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	07/12/2022	1,282,104.38	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
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
0040	001	08038- 01- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	07/12/2022	1,282,104.38	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	001	08032- 01- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	07/12/2022	1,282,104.38	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
0040	001	08034- 01- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	07/12/2022	1,282,104.38	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
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 ALCALDÍA 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	08035- 01- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	07/12/2022	1,282,104.38	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
0040	001	08029- 01- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	07/12/2022	1,282,104.38	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.

Total por Municipio :

18,224,435.63





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 73 de 206

### Municipio: 1712 San Lucas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	08075- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	07/12/2022	1,377,638.50	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
0040	001	08074- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	07/12/2022	1,377,638.44	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	001	08072- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	07/12/2022	1,377,638.44	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.

Total por Municipio :

4,132,915.38

### Municipio: 1713 San Matías

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	08085- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	07/12/2022	1,151,268.66	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
0040	001	08078- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	07/12/2022	1,151,269.04	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	001	08084- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	07/12/2022	1,151,269.04	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.

Total por Municipio :

3,453,806.74



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 74 de 206

### Municipio: 1714 Soledad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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- 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- 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: 1715 Teupasenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07213- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.

Total por Municipio :

1,500,000.00



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 75 de 206

### Municipio: 1716 Texiguat

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	08086- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	06/12/2022	1,528,257.98	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	001	08087- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	06/12/2022	1,528,258.26	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
0040	001	08079- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	06/12/2022	1,528,257.98	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.

Total por Municipio :

4,584,774.22

### 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 ALCADIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO, EL PARAISO, 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

### Municipio: 1718 Yauyupe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	08089- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYPE	07/12/2022	1,331,794.55	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
0040	001	08088- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYPE	07/12/2022	1,331,794.52	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	001	08080- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYPE	07/12/2022	1,331,794.52	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.

Total por Municipio :

3,995,383.59



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 76 de 206

### Municipio: 1719 Trojes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07214- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					1,500,000.00	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 77 de 206

## DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

### Municipio: 1703 Danlí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	08175- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	07/12/2022	3,440,788.92	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022
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	08172- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	07/12/2022	3,440,789.30	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022
0040	001	07330- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
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- 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	08173- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	07/12/2022	3,440,789.30	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022
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- 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.

Total por Municipio :

12,111,713.13



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 78 de 206

### Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	08041- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C	06/12/2022	12,279,186.29	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
0040	001	08049- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C	07/12/2022	12,279,186.29	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	001	08044- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C	06/12/2022	12,279,186.29	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.
0040	001	08045- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C	07/12/2022	12,279,186.29	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
0040	001	08046- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C	07/12/2022	12,279,186.29	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
0040	001	08048- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C	07/12/2022	12,279,186.29	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
0040	001	08050- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C	07/12/2022	12,279,186.29	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	001	08043- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C	06/12/2022	12,279,186.29	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
0040	001	08052- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C	07/12/2022	12,279,185.80	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.

Total por Municipio :

110,512,676.12

### Municipio: 1802 Alubarén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	08066- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	07/12/2022	1,351,631.27	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	001	08070- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	07/12/2022	1,351,631.20	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
0040	001	08068- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	07/12/2022	1,351,631.27	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.

Total por Municipio :

4,054,893.74



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 79 de 206

### Municipio: 1803 Cedros

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 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 JARDÍN DE NIÑOS 25 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 080300044B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
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- 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 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 CENTRO PEDRO PASCUAL AMAYA, CON CÓDIGO SACE 080300010B10, 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- 01403	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	12/01/2022	160,000.00	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 CASERIO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 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 DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ESCENARIO EL SUYATAL, ALDEA EL HATO CASERIO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	07940- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	07/12/2022	1,502,137.60	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 80 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30.000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
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 CORREPONDIENTE 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- 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 CORREPONDIENTE 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- 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 CORREPONDIENTE 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	07941- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	07/12/2022	1,502,137.60	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30.000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	00000- 00- 01560	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	12/01/2022	51,576.04	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-567 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1039-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 81 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01405	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	12/01/2022	120,000.00	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CENTRO PEDRO PASCUAL AMAYA, CON CÓDIGO SACE 080300010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. 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	07942- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	07/12/2022	1,502,137.99	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
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 CORREPONDIENTE 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- 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 CORREPONDIENTE 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.
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 CORREPONDIENTE 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

Total por Municipio :

5,518,261.73



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 82 de 206

### Municipio: 1805 El Porvenir

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07947- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	07/12/2022	1,511,892.97	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07945- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	07/12/2022	1,511,892.97	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	001	07933- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	07/12/2022	1,511,892.97	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	001	07944- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	07/12/2022	1,511,893.31	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07943- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	07/12/2022	1,511,892.97	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM)



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 83 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07946- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	07/12/2022	1,511,892.97	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30.000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
Total por Municipio :					9,071,358.16	
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.
Total por Municipio :					397,093.08	
Municipio: 1807 La Libertad						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07236- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					1,500,000.00	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 84 de 206

### Municipio: 1808 La Venta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	08092- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	07/12/2022	1,286,408.91	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
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.
0040	001	08090- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	07/12/2022	1,286,408.88	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	001	08091- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	07/12/2022	1,286,408.88	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
Total por Municipio :					3,899,226.67	

### 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 CÓDIGO 0801-2019-049 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	08101- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	06/12/2022	1,552,948.65	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
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.
0040	001	08102- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	06/12/2022	1,552,948.65	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	001	08103- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	06/12/2022	1,552,948.71	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
Total por Municipio :					4,778,846.01	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 85 de 206

### 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- 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 :					78,428.01	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 86 de 206

### Municipio: 1814 Orica

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07952- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	07/12/2022	1,437,231.28	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	001	07954- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	07/12/2022	1,437,231.59	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07953- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	07/12/2022	1,437,231.28	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.

Total por Municipio :

4,311,694.15



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 87 de 206

### 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	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 88 de 206

### 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- 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.
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- 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.
Total por Municipio :					147,521.79	





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 89 de 206

### Municipio: 1818 San Buenaventura

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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- 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- 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	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 90 de 206

### 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- 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- 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, M'DULO SANITARIO Y CERCA PERIMETRAL EN CEB LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 82000006, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	07237- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
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- 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- 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 :					1,900,002.23	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 91 de 206

### 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 ALCADIA 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	08104- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	07/12/2022	1,319,529.53	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	001	08115- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	07/12/2022	1,319,529.68	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
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 ALCADIA 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.
0040	001	08114- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	07/12/2022	1,319,529.53	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
Total por Municipio :					4,078,184.42	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 92 de 206

### Municipio: 1822 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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.
0040	001	07238- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
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- 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- 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.

Total por Municipio :

2,034,434.70



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 93 de 206

### Municipio: 1823 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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.
0040	001	08064- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	07/12/2022	1,210,261.88	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
0040	001	08060- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	07/12/2022	1,210,261.43	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
0040	001	08062- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	07/12/2022	1,210,261.43	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	001	08061- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	07/12/2022	1,210,261.43	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
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	08063- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	07/12/2022	1,210,261.43	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	001	08054- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	07/12/2022	1,210,261.43	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
0040	001	07239- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.

Total por Municipio :

9,008,638.83



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 94 de 206

### Municipio: 1824 Talanga

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	08152- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I	07/12/2022	1,156,719.74	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-167-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0801-2018-00227-LTO VALOR TOTAL DE LPS. 1,463,382.91 PAGO PARCIAL DE LPS. 487,794.30 (2/3) POR CONCEPTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES MAS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR PROMOVIDA POR LOS SRES.ELENA GABRIELA CACERES LEMUS y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
0040	001	08155- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I	07/12/2022	1,644,514.04	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 según ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	001	08156- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I	07/12/2022	1,644,514.04	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 según ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	08169- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I	07/12/2022	1,644,514.09	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022. . SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM)



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 95 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
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.
0040	001	08151- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I	07/12/2022	1,156,719.74	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-167-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0801-2018-00227-LTO VALOR TOTAL DE LPS. 1,463,382.91 PAGO PARCIAL DE LPS. 487,794.30 (1/3) POR CONCEPTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES MAS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR PROMOVIDA POR LOS SRES.ELENA GABRIELA CACERES LEMUS y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	001	08154- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I	07/12/2022	1,156,719.74	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-167-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0801-2018-00227-LTO VALOR TOTAL DE LPS. 1,463,382.91 PAGO PARCIAL DE LPS. 487,794.30 (3/3) POR CONCEPTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES MAS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR PROMOVIDA POR LOS SRES.ELENA GABRIELA CACERES LEMUS y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022.



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 96 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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.

Total por Municipio :

9,003,461.30

### Municipio: 1825 Tatumbla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CON CIMIENTO TIPO CICLOPEO, EN CASERIO LAS MORAS Y LINACA VIEJO, CON CODIGO 0801-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL

Total por Municipio :

199,055.90





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 97 de 206

### Municipio: 1826 Valle de Angeles

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 ÁNGELES, 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.
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 ÁNGELES, 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
Total por Municipio :					237,453.62	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 98 de 206

### Municipio: 1827 Villa de San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07240- 01- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
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- 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
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
Total por Municipio :					1,627,681.41	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 99 de 206

### Municipio: 1828 Vallecillo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07960- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	07/12/2022	1,374,241.64	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07961- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	07/12/2022	1,374,241.64	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	001	07959- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	07/12/2022	1,374,241.64	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
0040	001	07963- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	07/12/2022	1,374,242.13	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07962- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	07/12/2022	1,374,241.64	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM)



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 100 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07957- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	07/12/2022	1,374,241.64	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
Total por Municipio :					8,245,450.33	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 101 de 206

## 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	08200- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	07/12/2022	852,318.58	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-051-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGUN N° 04-2018 PAGO PARCIAL DE LPS. 1,212,038.83 (9/12) PAGO TOTAL DE LPS. 14,544,466.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES MAS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA PRESENTACION DE LA DEMANDAHASTA QUE CON SUJECION A LA LEY QUEDO FIRMELA DEMANDA PROMOVIDA POR EL ABOGADO MANUEL DE JESUS PAVON EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES.WENDY SUYAPA ELVIR, HIDALGO SAICION PAULISTO, DELMIS EVELING PINEDA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION N° PGR-DNC-034-2022 (PGR)
0040	001	08210- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	07/12/2022	852,318.51	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-051-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGUN N° 04-2018 PAGO COMPLEMENTARIO DE LPS. 1,212,038.83 (12/12) PAGO TOTAL DE LPS. 14,544,466.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES MAS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA PRESENTACION DE LA DEMANDAHASTA QUE CON SUJECION A LA LEY QUEDO FIRMELA DEMANDA PROMOVIDA POR EL ABOGADO MANUEL DE JESUS PAVON EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES.WENDY SUYAPA ELVIR, HIDALGO SAICION PAULISTO, DELMIS EVELING PINEDA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION N° PGR-DNC-034-2022 (PGR)
0040	001	08181- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	07/12/2022	852,318.57	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-051-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGUN N° 04-2018 PAGO PARCIAL DE LPS. 1,212,038.83 (5/12) PAGO TOTAL DE LPS. 14,544,466.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES MAS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA PRESENTACION DE LA DEMANDAHASTA QUE CON SUJECION A LA LEY QUEDO FIRMELA



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 102 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						DEMANDA PROMOVIDA POR EL ABOGADO MANUEL DE JESUS PAVON EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES.WENDY SUYAPA ELVIR, HIDALGO SAICION PAULISTO, DELMIS EVELING PINEDA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION N° PGR-DNC-034-2022 (PGR)
0040 001	08180- 01-	00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEN	07/12/2022	852,318.57	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-051-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGUN N° 04-2018 PAGO PARCIAL DE LPS. 1,212,038.83 (4/12) PAGO TOTAL DE LPS. 14,544,466.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES MAS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA PRESENTACION DE LA DEMANDAHASTA QUE CON SUJECION A LA LEY QUEDO FIRMELA DEMANDA PROMOVIDA POR EL ABOGADO MANUEL DE JESUS PAVON EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES.WENDY SUYAPA ELVIR, HIDALGO SAICION PAULISTO, DELMIS EVELING PINEDA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION N° PGR-DNC-034-2022 (PGR)
0040 001	08184- 01-	00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEN	07/12/2022	852,318.57	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-051-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGUN N° 04-2018 PAGO PARCIAL DE LPS. 1,212,038.83 (7/12) PAGO TOTAL DE LPS. 14,544,466.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES MAS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA PRESENTACION DE LA DEMANDAHASTA QUE CON SUJECION A LA LEY QUEDO FIRMELA DEMANDA PROMOVIDA POR EL ABOGADO MANUEL DE JESUS PAVON EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES.WENDY SUYAPA ELVIR, HIDALGO SAICION PAULISTO, DELMIS EVELING PINEDA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION N° PGR-DNC-034-2022 (PGR)



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 103 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	08207- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEN	07/12/2022	852,318.57	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-051-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGUN N° 04-2018 PAGO PARCIAL DE LPS. 1,212,038.83 (10/12) PAGO TOTAL DE LPS. 14,544,466.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES MAS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA PRESENTACION DE LA DEMANDAHASTA QUE CON SUJECION A LA LEY QUEDO FIRMELA DEMANDA PROMOVIDA POR EL ABOGADO MANUEL DE JESUS PAVON EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES.WENDY SUYAPA ELVIR, HIDALGO SAICION PAULISTO, DELMIS EVELING PINEDA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION N° PGR-DNC-034-2022 (PGR)
0040	001	08203- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEN	07/12/2022	852,318.57	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-051-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGUN N° 04-2018 PAGO PARCIAL DE LPS. 1,212,038.83 (11/12) PAGO TOTAL DE LPS. 14,544,466.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES MAS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA PRESENTACION DE LA DEMANDAHASTA QUE CON SUJECION A LA LEY QUEDO FIRMELA DEMANDA PROMOVIDA POR EL ABOGADO MANUEL DE JESUS PAVON EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES.WENDY SUYAPA ELVIR, HIDALGO SAICION PAULISTO, DELMIS EVELING PINEDA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION N° PGR-DNC-034-2022 (PGR)
0040	001	08183- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEN	07/12/2022	852,318.57	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-051-2022



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 104 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGUN N° 04-2018 PAGO PARCIAL DE LPS. 1,212,038.83 (6/12) PAGO TOTAL DE LPS. 14,544,466.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES MAS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA PRESENTACION DE LA DEMANDAHASTA QUE CON SUJECION A LA LEY QUEDO FIRMELA DEMANDA PROMOVIDA POR EL ABOGADO MANUEL DE JESUS PAVON EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES.WENDY SUYAPA ELVIR, HIDALGO SAICION PAULISTO, DELMIS EVELING PINEDA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION N° PGR-DNC-034-2022 (PGR)
0040	001	08199- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	07/12/2022	852,318.57	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-051-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGUN N° 04-2018 PAGO PARCIAL DE LPS. 1,212,038.83 (8/12) PAGO TOTAL DE LPS. 14,544,466.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES MAS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA PRESENTACION DE LA DEMANDAHASTA QUE CON SUJECION A LA LEY QUEDO FIRMELA DEMANDA PROMOVIDA POR EL ABOGADO MANUEL DE JESUS PAVON EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES.WENDY SUYAPA ELVIR, HIDALGO SAICION PAULISTO, DELMIS EVELING PINEDA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION N° PGR-DNC-034-2022 (PGR)
Total por Municipio :					7,670,867.08	





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 105 de 206

### Municipio: 1902 Brus Laguna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	08116- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	07/12/2022	1,613,024.45	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	001	08108- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	07/12/2022	1,613,024.45	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	001	08117- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	07/12/2022	1,613,024.47	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.

Total por Municipio :

4,839,073.37

### Municipio: 1903 Ahuas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07326- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio :

1,500,000.00



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 106 de 206

### Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	08136- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	07/12/2022	1,320,056.67	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 34,541.22 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.
0040	001	08141- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	07/12/2022	1,320,056.67	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 34,541.22 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	08135- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	07/12/2022	1,320,056.67	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 34,541.22 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.
0040	001	08131- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	07/12/2022	1,320,056.67	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 34,541.22 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022
0040	001	08130- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	07/12/2022	1,320,056.67	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 34,541.22 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 107 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						(MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.
0040	001	08132- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	07/12/2022	1,320,056.67	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 34,541.22 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.
0040	001	08134- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	07/12/2022	1,320,056.67	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 34,541.22 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.
0040	001	08143- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	07/12/2022	1,320,056.59	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 34,541.22 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	08138- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	07/12/2022	1,320,056.67	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 34,541.22 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
0040	001	08129- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	07/12/2022	1,320,056.67	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 34,541.22 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 108 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.
0040	001	08133- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	07/12/2022	1,320,056.67	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 34,541.22 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.
0040	001	08140- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	07/12/2022	1,320,056.67	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 34,541.22 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
Total por Municipio :					15,840,679.96	
Municipio: 1905 Villeda Morales						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07262- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,500,000.00	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 109 de 206

### Municipio: 1906 Wampusirpi

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07407- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	07/12/2022	1,550,417.66	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
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	08119- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	07/12/2022	1,550,417.52	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
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 ALCADIA 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	07265- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	08118- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	07/12/2022	1,550,417.66	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
0040	001	07404- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	07/12/2022	1,550,417.66	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07401- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	07/12/2022	1,550,417.66	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	08111- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	07/12/2022	1,550,417.66	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
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 ALCADIA 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 :					11,301,955.45	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 110 de 206

## DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

### Municipio: 2001 La Esperanza

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07266- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	07416- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN	07/12/2022	1,254,578.60	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07410- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN	07/12/2022	1,254,578.60	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07414- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN	07/12/2022	1,254,578.60	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
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
Total por Municipio :					5,395,116.07	

### Municipio: 2002 Camasca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07421- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	07/12/2022	1,256,039.69	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07428- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	07/12/2022	1,256,039.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07425- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	07/12/2022	1,256,039.69	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :					3,768,119.05	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 111 de 206

### Municipio: 2003 Colomoncagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07432- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	07/12/2022	1,523,507.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07437- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	07/12/2022	1,523,507.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07439- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	07/12/2022	1,523,507.89	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022

Total por Municipio :

4,570,523.63

### Municipio: 2005 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	08188- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUC	07/12/2022	1,363,695.10	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DE INTUBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DE RIO SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022
0040	001	08189- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUC	07/12/2022	1,363,695.10	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DE INTUBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DE RIO SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022
0040	001	08191- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUC	07/12/2022	1,363,695.10	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DE INTUBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DE RIO SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Total por Municipio :

4,091,085.30



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 112 de 206

### Municipio: 2006 Intibucá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07268- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
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 CONSTRUCCIÓN 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 :					1,699,999.80	

### Municipio: 2007 Jesús de Otoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07454- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	07/12/2022	1,504,402.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07450- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	07/12/2022	1,504,402.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07444- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	07/12/2022	1,504,402.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :					4,513,208.61	





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 113 de 206

### Municipio: 2008 Magdalena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07462- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	06/12/2022	1,322,077.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
0040	001	07463- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	06/12/2022	1,322,077.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
0040	001	07459- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	06/12/2022	1,322,077.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
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 ALCADIA 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.
Total por Municipio :					4,326,232.50	

### Municipio: 2009 Masaguara

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 CORREPONDIENTE A LA ALCALDIA 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.
0040	001	07495- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	07/12/2022	1,503,543.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07492- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	07/12/2022	1,503,543.63	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
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 CORREPONDIENTE A LA ALCALDIA 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	07488- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	07/12/2022	1,503,543.63	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :					4,867,587.57	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 114 de 206

### Municipio: 2010 San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07509- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	08/12/2022	1,373,658.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07513- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	08/12/2022	1,373,658.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07516- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	08/12/2022	1,373,658.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :					4,120,976.61	

### Municipio: 2011 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07527- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	07/12/2022	1,258,655.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07534- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	07/12/2022	1,258,655.53	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07531- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	07/12/2022	1,258,655.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :					3,775,967.51	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 115 de 206

### Municipio: 2012 San Juan

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07816- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	06/12/2022	1,315,008.36	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DE RIO SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022
0040	001	07817- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	06/12/2022	1,315,008.36	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DE RIO SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022
0040	001	07820- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	06/12/2022	1,315,008.58	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DE RIO SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
Total por Municipio :					3,945,025.30	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 116 de 206

### Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07585- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	07/12/2022	1,532,515.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07586- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	07/12/2022	1,532,515.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07590- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	07/12/2022	1,532,515.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07593- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	07/12/2022	1,532,515.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07588- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	07/12/2022	1,532,515.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07591- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	07/12/2022	1,532,515.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022

Total por Municipio :

9,195,093.42



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 117 de 206

### Municipio: 2014 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07824- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	07/12/2022	1,388,825.18	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07822- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	07/12/2022	1,388,825.18	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	001	07827- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	07/12/2022	1,388,825.59	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.

Total por Municipio :

4,166,475.95

### Municipio: 2015 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07601- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	07/12/2022	1,392,166.40	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07604- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	07/12/2022	1,392,165.97	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07597- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	07/12/2022	1,392,166.40	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022

Total por Municipio :

4,176,498.77



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 118 de 206

### 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 YAMARANGU	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	07854- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	07/12/2022	1,499,077.30	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DE RIO SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022
0040	001	07855- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	07/12/2022	1,499,077.30	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SEGUN ACUERDO 838-2022. SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DE RIO SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022
0040	001	00000- 00- 01574	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	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.
0040	001	07857- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	07/12/2022	1,499,077.42	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGUN ACUERDO 838-2022. SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DE RIO SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
Total por Municipio :					4,826,439.37	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 119 de 206

### Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07273- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,500,000.00	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 120 de 206

## 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	07623- 01- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	07/12/2022	1,455,671.63	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07627- 01- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	07/12/2022	1,455,671.31	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07616- 01- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	07/12/2022	1,455,671.63	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07621- 01- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	07/12/2022	1,455,671.63	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07619- 01- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	07/12/2022	1,455,671.63	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07613- 01- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	07/12/2022	1,455,671.63	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022

Total por Municipio :

8,734,029.46

### Municipio: 2102 Guanaja

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07638- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	07/12/2022	1,114,506.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07637- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	07/12/2022	1,114,506.36	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07635- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	07/12/2022	1,114,506.36	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022

Total por Municipio :

3,343,518.89

### Municipio: 2103 José Santos Guardiola

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07649- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	06/12/2022	1,212,120.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
0040	001	07642- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	06/12/2022	1,212,120.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
0040	001	07646- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	06/12/2022	1,212,120.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

Total por Municipio :

3,636,360.57





## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 121 de 206

## 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	07664- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	07/12/2022	485,362.43	PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
0040	001	07667- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	07/12/2022	1,254,578.41	PAGO COMPLEMENTARIO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 NOTA: SE AFECTA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL BENEFICIARIO 2001; CORRIGIENDO LA AFECTACION PRESUPUESTARIA DEL F01-4389
0040	001	07275- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	07657- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	07/12/2022	1,739,940.91	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07653- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	07/12/2022	1,739,940.91	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022

Total por Municipio :

6,719,822.66

### Municipio: 2202 Aguanqueterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07702- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	07/12/2022	1,364,116.65	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07697- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	07/12/2022	1,364,116.65	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
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- 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	07706- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	07/12/2022	1,364,116.65	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022

Total por Municipio :

4,632,064.06



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 122 de 206

### Municipio: 2203 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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- 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 CORREONDIENTE 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.
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 ÚLTIMO 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
Total por Municipio :					256,086.19	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 123 de 206

### 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	07708- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	07/12/2022	1,401,644.98	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07847- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	07/12/2022	37,949.44	PAGO PARCIAL DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
0040	001	07712- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	07/12/2022	1,401,644.98	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
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 CORRESPONDIENTE 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 CORRESPONDIENTE 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	07852- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	07/12/2022	1,363,695.37	PAGO COMPLEMENTARIO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 NOTA: SE AFECTA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL BENEFICIARIO 2005; CORRIGIENDO LA AFECTACION PRESUPUESTARIA DEL F01-6177

Total por Municipio :

4,759,766.56



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 124 de 206

### Municipio: 2206 Guajiquiro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07177- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	07/12/2022	1,478,192.89	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
0040	001	07175- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	07/12/2022	1,478,192.49	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
0040	001	07176- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	07/12/2022	1,478,192.49	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022

Total por Municipio :

4,434,577.87

### Municipio: 2207 Lauterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07303- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio :

1,500,000.00

### Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07714- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [	07/12/2022	1,341,789.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07726- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [	07/12/2022	1,341,789.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07724- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [	07/12/2022	1,341,789.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022

Total por Municipio :

4,025,369.04



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 125 de 206

### 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE OPATARO, 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	

### Municipio: 2211 San Antonio del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07727- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	07/12/2022	1,288,922.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07728- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	07/12/2022	1,288,922.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07730- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	07/12/2022	1,288,921.88	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :					3,866,766.22	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 126 de 206

### Municipio: 2212 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07739- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	07/12/2022	1,441,764.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07749- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	07/12/2022	1,441,764.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07737- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	07/12/2022	1,441,764.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07746- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	07/12/2022	1,441,764.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07760- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	07/12/2022	1,441,764.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07735- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	07/12/2022	1,441,764.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022

Total por Municipio :

8,650,587.05

### Municipio: 2213 San Juan

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07766- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	07/12/2022	1,327,440.43	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07763- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	07/12/2022	1,327,440.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07765- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	07/12/2022	1,327,440.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022

Total por Municipio :

3,982,321.65

### Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07769- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	07/12/2022	1,405,817.44	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07768- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	07/12/2022	1,405,817.44	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07770- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	07/12/2022	1,405,817.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022

Total por Municipio :

4,217,452.05



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 127 de 206

### Municipio: 2215 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07787- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	07/12/2022	1,467,514.19	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07786- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	07/12/2022	1,467,514.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SANTA ANA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO 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- 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 ALCADÍA 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	07785- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	07/12/2022	1,467,514.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :					4,609,214.18	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 128 de 206

### 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 CORRESPONDIENTE 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	07304- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
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.
Total por Municipio :					1,699,959.08	

### Municipio: 2217 Santa María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 :					146,933.29	





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 129 de 206

### Municipio: 2218 Santiago Puringla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07789- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	07/12/2022	1,437,407.74	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07790- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	07/12/2022	1,437,407.74	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07791- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	07/12/2022	1,437,407.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
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.
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.
Total por Municipio :					4,762,223.16	

### 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 CICLOPEO (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	07307- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,650,000.00	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 130 de 206

## DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

### Municipio: 2301 Gracias

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07794- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	07/12/2022	1,821,061.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07793- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	07/12/2022	1,821,061.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07792- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	07/12/2022	1,821,061.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022

Total por Municipio :

5,463,183.78

### Municipio: 2303 Candelaria

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07861- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	07/12/2022	1,400,443.13	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	001	07863- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	07/12/2022	1,400,443.13	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07865- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	07/12/2022	1,400,443.29	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.

Total por Municipio :

4,201,329.55



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 131 de 206

### Municipio: 2304 Cololaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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- 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.
0040	001	07308- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
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- 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- 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.

Total por Municipio :

2,484,751.60



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 132 de 206

### Municipio: 2305 Erandique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07868- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	07/12/2022	1,461,230.92	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN N° MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.65,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CUENCA DE RIO SAN JUAN (MANCURISJ) POR UN VALOR DE LPS.30,000 Y CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) POR UN VALOR DE LPS. 35,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022
0040	001	07866- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	07/12/2022	1,461,230.92	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN N° MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.65,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CUENCA DE RIO SAN JUAN (MANCURISJ) POR UN VALOR DE LPS.30,000 Y CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) POR UN VALOR DE LPS. 35,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022
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 CICLOPEO (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	07869- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	07/12/2022	1,461,231.13	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN N° MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.65,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CUENCA DE RIO SAN JUAN (MANCURISJ) POR UN VALOR DE LPS.30,000 Y CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) POR UN VALOR DE LPS. 35,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022
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.



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 133 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					4,573,522.80	
Municipio: 2306 Gualcinse						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07871- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	07/12/2022	1,525,134.05	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUN N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALCINCE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CONSEJO INTERMUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	001	07876- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	07/12/2022	1,525,133.71	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUN N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALCINCE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CONSEJO INTERMUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
0040	001	07870- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	07/12/2022	1,525,134.05	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUN N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALCINCE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CONSEJO INTERMUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
Total por Municipio :					4,575,401.81	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 134 de 206

### Municipio: 2307 Guarita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07797- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	07/12/2022	1,449,176.86	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07796- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	07/12/2022	1,449,176.86	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
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.
0040	001	07798- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	07/12/2022	1,449,176.86	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :					4,470,785.74	

### Municipio: 2309 La Iguala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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	07800- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	07/12/2022	1,762,747.22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07801- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	07/12/2022	1,762,747.22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07802- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	07/12/2022	1,762,746.76	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :					5,448,241.20	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 135 de 206

### 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.
0040	001	07310- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	07805- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	07/12/2022	1,435,503.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07803- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	07/12/2022	1,435,503.66	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07804- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	07/12/2022	1,435,503.66	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :					5,966,510.46	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 136 de 206

### Municipio: 2313 Lepaera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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.
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.
Total por Municipio :					289,752.03	





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 137 de 206

### 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- 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.
0040	001	07312- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	07814- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	07/12/2022	1,306,061.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
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	07810- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	07/12/2022	1,306,061.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	07812- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	07/12/2022	1,306,061.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :					6,029,669.24	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 138 de 206

### Municipio: 2315 Piraera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07882- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	07/12/2022	1,524,829.36	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG (CONSEJO INTERMUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022
0040	001	07884- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	07/12/2022	1,524,829.62	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG (CONSEJO INTERMUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
0040	001	07878- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	07/12/2022	1,524,829.36	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG (CONSEJO INTERMUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022
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 ALCADIA MUNICIPAL 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.
Total por Municipio :					4,674,484.33	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 139 de 206

### 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	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 140 de 206

### Municipio: 2317 San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07929- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	07/12/2022	1,512,556.50	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 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 DE MUNICIPIOS DE CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07928- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	07/12/2022	1,512,556.92	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 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 DE MUNICIPIOS DE CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07927- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	07/12/2022	1,512,556.92	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 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 DE MUNICIPIOS DE CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.

Total por Municipio :

4,537,670.34

### Municipio: 2318 San Juan Guarita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07405- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA	07/12/2022	1,216,595.73	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07403- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA	07/12/2022	1,216,595.73	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07400- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA	07/12/2022	1,216,595.73	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.

Total por Municipio :

3,649,787.19



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 141 de 206

### Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07417- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	07/12/2022	1,521,271.17	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07420- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	07/12/2022	1,521,270.88	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
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	07413- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	07/12/2022	1,521,271.17	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.

Total por Municipio :

4,647,693.22

### Municipio: 2320 San Rafael

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07435- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	07/12/2022	1,486,786.88	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07434- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	07/12/2022	1,486,787.13	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
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 TULIO 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	07311- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
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	07433- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	07/12/2022	1,486,787.13	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.

Total por Municipio :

6,138,495.47



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 142 de 206

### Municipio: 2321 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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.
Total por Municipio :					198,995.27	

### 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	

### Municipio: 2323 Talgua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 CODIGO 1301-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	07315- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					1,661,523.12	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 143 de 206

### Municipio: 2324 Tambla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 ALCALDÍA 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- 01597	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	12/01/2022	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-672 - F01-CIERRE - Gestion: 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.
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- 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- 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 ALCALDÍA 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 ALCALDÍA 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



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 144 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01601	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	12/01/2022	219,471.00	<p>- Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1146-1-1 - 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 NAPOLEÓN MÉNDEZ GUILLÉN , CON CÓDIGO SACE 132400005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.</p> <p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-676 - F01-CIERRE</p> <p>- Gestion: 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.</p>
Total por Municipio :					1,347,622.05	





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 145 de 206

### Municipio: 2325 Tomalá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 CODIGO 1301-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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- 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- 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.
Total por Municipio :					539,920.00	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 146 de 206

### Municipio: 2327 Virginia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07456- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	07/12/2022	1,438,449.65	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07448- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	07/12/2022	1,438,449.35	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07451- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	07/12/2022	1,438,449.35	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.

Total por Municipio :

4,315,348.35

### Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07460- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	07/12/2022	1,391,599.96	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07457- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	07/12/2022	1,391,599.96	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07461- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	07/12/2022	1,391,600.35	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
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 :

4,374,208.88



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 147 de 206

## DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

### Municipio: 2403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07316- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.

Total por Municipio :

1,500,000.00

### Municipio: 2404 Dolores Merendón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07500- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	07/12/2022	1,333,030.01	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07496- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	07/12/2022	1,333,030.01	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07491- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	07/12/2022	1,333,030.01	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07501- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	07/12/2022	1,333,030.01	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07507- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	07/12/2022	1,333,030.01	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07503- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	07/12/2022	1,333,030.01	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07511- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	07/12/2022	1,333,030.02	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07486- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	07/12/2022	1,333,030.01	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07498- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	07/12/2022	1,333,030.01	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07224- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio :

13,497,270.10



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 148 de 206

### 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.
0040	001	07522- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	06/12/2022	1,399,798.43	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022
0040	001	07529- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	06/12/2022	1,399,798.43	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022,
0040	001	07525- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	06/12/2022	1,399,798.43	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022
Total por Municipio :					4,332,714.08	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 149 de 206

### Municipio: 2406 La Encarnación

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 CORRESPONDIENTE 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 CODIGO 1401-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	07225- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
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 CODIGO 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 CODIGO 140600009B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					1,896,848.31	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 150 de 206

### Municipio: 2407 La Labor

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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.
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.
0040	001	07226- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	07536- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	07/12/2022	1,253,480.52	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
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- 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- 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 CORREONDIENTE 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	07541- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	07/12/2022	1,253,480.87	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 151 de 206

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- 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 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 PARA KINDER EN COMUNIDAD DE CERRO GRANDE CON CODIGO 1401-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	07533- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	07/12/2022	1,253,480.52	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :					6,210,814.45	

### Municipio: 2408 Lucerna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07543- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	07/12/2022	1,335,768.43	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
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.
0040	001	07227- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	07542- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	07/12/2022	1,335,768.43	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07544- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	07/12/2022	1,335,768.33	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :					5,657,240.43	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 152 de 206

### 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 CORRESPONDIENTE 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	07229- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
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 :

1,570,000.00





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 153 de 206

### 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- 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 CORREONDIENTE 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- 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 CORREONDIENTE 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.
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 CORREONDIENTE 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- 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 CORREONDIENTE 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.
Total por Municipio :					502,720.50	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 154 de 206

### 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
0040	001	07231- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,649,819.99	

### 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
Total por Municipio :					98,400.00	

### Municipio: 2414 Santa Fe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07232- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	07547- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O	07/12/2022	1,215,090.96	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07546- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O	07/12/2022	1,215,090.42	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07545- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O	07/12/2022	1,215,090.42	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :					5,145,271.80	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 155 de 206

### Municipio: 2415 Sensenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07587- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, O	07/12/2022	1,326,413.34	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
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 CORRESPONDIENTE 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	07584- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, O	07/12/2022	1,326,413.77	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07233- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, O	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	07583- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, O	07/12/2022	1,326,413.77	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :					5,629,225.02	

### Municipio: 2416 Sinuapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07234- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,500,000.00	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 156 de 206

## DEPARTAMENTO DE OLANCHO

**Municipio: 2501 Juticalpa**

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07329- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
<b>Total por Municipio :</b>					<b>1,500,000.00</b>	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 157 de 206

### Municipio: 2502 Campamento

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 ALCALDÍA 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- 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 CÓDIGO 1501-2019-043 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: 0-0-692 - 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.
0040	001	00000- 00- 01483	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	12/01/2022	199,199.51	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 CUNETA 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- 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- 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 ALCALDÍA 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- 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



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 158 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01618	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	12/01/2022	109,735.67	PAGO A LA ALCALDÍA 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- 01621	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	12/01/2022	40,728.32	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-693 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1165-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE 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- 01622	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	12/01/2022	47,887.90	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-696 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1168-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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- 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CRISTÓBAL CHANDÍAS CON CÓDIGO 150200036B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					998,109.08	
Municipio: 2503 Catacamas						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07331- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,500,000.00	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 159 de 206

### 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



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 160 de 206

### 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- 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- 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 1505000063M02, 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- 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
Total por Municipio :					329,207.01	





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 161 de 206

### Municipio: 2506 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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.
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.
Total por Municipio :					329,207.09	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 162 de 206

### 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.
0040	001	07930- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	06/12/2022	1,453,891.58	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.20,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	001	07932- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	06/12/2022	1,453,891.43	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.20,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07931- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	06/12/2022	1,453,891.58	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.20,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
Total por Municipio :					4,661,674.59	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 163 de 206

### Municipio: 2508 Gualaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 CORRESPONDIENTE 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	07630- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	07/12/2022	1,178,175.03	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-400-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA DEMANDA DE TITULO EXTRAJUDICIAL POR UN PAGO TOTAL DE LPS. 790,931.06 SEGUN PAGO COMPLEMENTARIO DE LPS. 395,465.53 (2/2) PROMOVIDA POR LA ABOGADA ROSARIO BELEN OCHOA PADILLA, APODERADA LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (PROLANCHO), EN CONTRA EL SEÑOR EDWIN DIAZ CABRERA, EN SU CONDICION DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	001	07775- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	07/12/2022	1,573,640.73	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
0040	001	07631- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	07/12/2022	1,573,640.56	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07772- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	07/12/2022	1,573,640.56	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
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	07625- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	07/12/2022	1,178,175.03	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-400-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA DEMANDA DE TITULO EXTRAJUDICIAL POR UN PAGO TOTAL DE LPS. 790,931.06 SEGUN PAGO PARCIAL DE LPS. 395,465.53 (1/2) PROMOVIDA POR LA ABOGADA ROSARIO BELEN OCHOA PADILLA, APODERADA LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (PROLANCHO), EN CONTRA EL SEÑOR EDWIN DIAZ CABRERA, EN SU CONDICION DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	001	07767- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	07/12/2022	1,573,640.56	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 164 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
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 CORRESPONDIENTE 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 :					9,311,618.35	
Municipio: 2509 Guarizama						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 DETERCER 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 :					100,000.00	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 165 de 206

### Municipio: 2510 Guata

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07634- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN	06/12/2022	1,513,197.66	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.20,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07632- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN	06/12/2022	1,513,197.66	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.20,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	001	07880- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN	06/12/2022	1,513,197.98	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.20,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022

Total por Municipio :

4,539,593.30



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 166 de 206

### Municipio: 2511 Guayape

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07889- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL	06/12/2022	719,162.58	PAGO PARCIAL DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN APLICACION DE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-152-2022 PAGO COMPLEMENTARIO DE LPS. 1,501,759.83 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-405-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA EXTRAJUDICIAL POR UN PAGO TOTAL DE LPS. 6,127,801.41 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM)

Total por Municipio :

719,162.58



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 167 de 206

### Municipio: 2512 Jano

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07651- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	07/12/2022	1,348,193.65	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGUN N° MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.22,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07644- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	07/12/2022	1,348,193.74	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022. SEGUN N° MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.22,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	001	07648- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	07/12/2022	1,348,193.74	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022. SEGUN N° MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.22,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
Total por Municipio :					4,044,581.13	

### Municipio: 2513 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07333- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLAN	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,500,000.00	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 168 de 206

### 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

### Municipio: 2515 Manto

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07334- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio :

1,500,000.00

### Municipio: 2516 Salamá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07335- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio :

1,500,000.00





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 169 de 206

### Municipio: 2517 San Esteban

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 CORRESPONDIENTE 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- 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 CORRESPONDIENTE 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 151700039, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
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 PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO PALMIRA CON CÓDIGO 1501-2019-34, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					331,805.71	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 170 de 206

### 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 FRANCISCO	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- 01646	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	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.
0040	001	00000- 00- 01648	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	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	07336- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,919,252.12	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 171 de 206

### 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- 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 CORRESPONDIENTE 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- 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 NFRAESTRUCTURA 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 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



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 172 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01498	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	12/01/2022	199,393.22	SACE 151900030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. 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- 01496	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	12/01/2022	199,709.22	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
Total por Municipio :					1,298,524.80	

### Municipio: 2520 Santa María del Real

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07609- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	07/12/2022	1,347,274.97	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07614- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	07/12/2022	1,347,274.97	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07617- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	07/12/2022	1,347,275.26	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :					4,041,825.20	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 173 de 206

### Municipio: 2521 Silca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07978- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	07/12/2022	611,021.41	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 25,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LIOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-400-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA DEMANDA DE TITULO EXTRAJUDICIAL POR UN PAGO TOTAL DE LPS. 1,881,565.18 SEGUN PAGO PARCIAL DE LPS. 627,188.39 (3/3) PROMOVIDA POR LA ABOGADA ROSARIO BELEN OCHOA PADILLA, EN SU CONDICION DE APODERADA LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (PROLANCHO) EN CONTRA EL SEÑOR PABLO ARTURO PAZ MATUTE, EN SU CONDICION DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	001	07968- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	07/12/2022	611,021.00	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 25,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LIOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-400-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA DEMANDA DE TITULO EXTRAJUDICIAL POR UN PAGO TOTAL DE LPS. 1,881,565.18 SEGUN PAGO PARCIAL DE LPS. 627,188.39 (1/3) PROMOVIDA POR LA ABOGADA ROSARIO BELEN OCHOA PADILLA, EN SU CONDICION DE APODERADA LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (PROLANCHO) EN CONTRA EL SEÑOR PABLO ARTURO PAZ MATUTE, EN SU CONDICION DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	001	07975- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	07/12/2022	611,021.00	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 25,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LIOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 174 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-400-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA DEMANDA DE TITULO EXTRAJUDICIAL POR UN PAGO TOTAL DE LPS. 1,881,565.18 SEGUN PAGO PARCIAL DE LPS. 627,188.39 (2/3) PROMOVIDA POR LA ABOGADA ROSARIO BELEN OCHOA PADILLA, EN SU CONDICION DE APODERADA LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (PROLANCHO) EN CONTRA EL SEÑOR PABLO ARTURO PAZ MATUTE, EN SU CONDICION DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
Total por Municipio :					1,833,063.41	

### Municipio: 2522 Yocón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01499	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	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 CORRESPONDIENTE 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- 01651	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	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 CORRESPONDIENTE 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- 01652	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	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 CORRESPONDIENTE 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.
0040	001	07338- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,793,586.09	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 175 de 206

### Municipio: 2523 Patuca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07624- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	07/12/2022	1,610,549.98	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07628- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	07/12/2022	1,610,550.17	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07339- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	07622- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	07/12/2022	1,610,549.98	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :					6,331,650.13	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 176 de 206

## 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- 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- 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 ALCADÍA 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	07340- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
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- 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.

Total por Municipio :

2,414,240.36

### Municipio: 2602 Arada

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07342- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio :

1,500,000.00





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 177 de 206

### Municipio: 2603 Atima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	08232- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/	07/12/2022	1,466,695.22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ATIMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	08233- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/	07/12/2022	1,466,697.58	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ATIMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07343- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	08230- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/	07/12/2022	1,466,695.22	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ATIMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.

Total por Municipio :

5,900,088.02



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 178 de 206

### Municipio: 2604 Azacualpa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07670- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	07/12/2022	1,448,472.57	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN ACUERDO 838-2022 AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022
0040	001	07668- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	07/12/2022	1,448,472.57	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN ACUERDO 838-2022 AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022
0040	001	07671- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	07/12/2022	1,448,472.35	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN ACUERDO 838-2022 AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022

Total por Municipio :

4,345,417.49



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 179 de 206

### Municipio: 2605 Ceguaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07344- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	07647- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	07/12/2022	1,193,743.95	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07643- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	07/12/2022	1,193,744.29	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07640- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	07/12/2022	1,193,744.29	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.

Total por Municipio : 5,081,232.53

### Municipio: 2606 San José de Colinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07345- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio : 1,500,000.00

### Municipio: 2607 Concepción del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07346- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio : 1,500,000.00

### Municipio: 2608 Concepción del Sur

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07347- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio : 1,500,000.00



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 180 de 206

### Municipio: 2609 Chinda

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07348- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,500,000.00	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 181 de 206

### Municipio: 2610 El Nispero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07247- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	07/12/2022	1,441,711.95	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	07673- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	07/12/2022	1,193,786.64	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL NISPERO,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
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 NISPERO, 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.
0040	001	07675- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	07/12/2022	1,193,786.61	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL NISPERO,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
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 NISPERO, 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	07674- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	07/12/2022	1,193,786.64	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL NISPERO,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 182 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 NISPERO, 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

Total por Municipio :

5,423,073.84

### Municipio: 2611 Gualala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07655- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	07/12/2022	1,214,511.52	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	08237- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	07/12/2022	1,214,511.54	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
0040	001	08311- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	08/12/2022	1,478,100.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	07656- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	07/12/2022	1,214,511.52	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.

Total por Municipio :

5,121,634.58

### Municipio: 2612 Ilama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07661- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	07/12/2022	1,273,438.03	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07660- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	07/12/2022	1,273,438.03	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	08312- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	08/12/2022	1,273,800.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	07662- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR	07/12/2022	1,273,437.99	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.

Total por Municipio :

5,094,114.05



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 183 de 206

### Municipio: 2613 Macuelizo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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	08009- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	07/12/2022	1,565,258.26	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
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- 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	08024- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	07/12/2022	1,223,673.45	PAGO COMPLEMENTARIO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. NOTA: SE AFECTA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL BENEFICIARIO 2623 CORRIGIENDO LA AFECTACION PRESUPUESTARIA DEL F01-2962



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 184 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07263- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	08017- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	07/12/2022	341,585.28	PAGO PARCIAL DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	08012- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	07/12/2022	1,565,258.26	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.

Total por Municipio :

6,739,029.60





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 185 de 206

### 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	07267- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
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 :					1,879,589.47	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 186 de 206

### Municipio: 2615 Nueva Celilac

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07688- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	07/12/2022	1,263,273.16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN N° MEMORANDUM N° 152-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA CELILAC,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	001	07691- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	07/12/2022	1,263,273.16	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN N° MEMORANDUM N° 152-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA CELILAC,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07269- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	07693- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	07/12/2022	1,263,273.55	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN N° MEMORANDUM N° 152-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA CELILAC,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
Total por Municipio :					5,289,819.87	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 187 de 206

### Municipio: 2616 Petoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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	07270- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					1,698,829.85	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 188 de 206

### Municipio: 2617 Protección

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07711- 01- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	07/12/2022	1,485,134.43	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.34.000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07704- 01- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	07/12/2022	1,485,134.43	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.34.000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07701- 01- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	07/12/2022	1,485,134.43	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.34.000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	001	07272- 01- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					5,955,403.29	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 189 de 206

### Municipio: 2618 Quimistán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07721- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	07/12/2022	1,756,083.23	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.38,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
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.
0040	001	07719- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	07/12/2022	1,756,083.23	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.38,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
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	07274- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
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	07723- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	07/12/2022	1,756,083.68	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 190 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.38,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNCIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
Total por Municipio :					7,688,250.14	
Municipio: 2619 San Francisco de Ojuela						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07277- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					1,500,000.00	
Municipio: 2620 San Luis						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07279- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					1,500,000.00	
Municipio: 2621 San Marcos						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07280- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					1,500,000.00	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 191 de 206

### Municipio: 2622 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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.
0040	001	07281- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
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.
Total por Municipio :					1,711,650.11	

### Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 CICLOPEO DE 235 ML., EN CALLES DEL BARRIO ABAJO Y EL CALVARIO, CON CÓDIGO 1601-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	07283- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					1,700,000.00	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 192 de 206

### Municipio: 2624 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07284- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	07732- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	07/12/2022	1,329,072.57	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07731- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	07/12/2022	1,329,072.57	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07733- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	07/12/2022	1,329,072.15	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.

Total por Municipio : 5,487,217.29

### Municipio: 2625 San Vicente Centenario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07285- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.

Total por Municipio : 1,500,000.00





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 193 de 206

### Municipio: 2626 Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07740- 01- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	07/12/2022	1,312,729.23	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
0040	001	00000- 00- 01637	ALCALD MUNIC 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	07736- 01- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	07/12/2022	1,312,728.99	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022
0040	001	07288- 01- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	00000- 00- 01636	ALCALD MUNIC 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.
0040	001	07738- 01- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	07/12/2022	1,312,728.99	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Total por Municipio :

5,646,498.29



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 194 de 206

### Municipio: 2627 Las Vegas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07289- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
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.
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.
Total por Municipio :					1,832,004.51	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 195 de 206

### Municipio: 2628 Nueva Frontera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07745- 01- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	07/12/2022	1,423,970.01	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	001	07748- 01- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	07/12/2022	1,423,970.01	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07751- 01- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	07/12/2022	1,423,970.43	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.

Total por Municipio :

4,271,910.45



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 196 de 206

## DEPARTAMENTO DE VALLE

### Municipio: 2701 Nacaome

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	08053- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	07/12/2022	280,200.46	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-188-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGUN N° 0021-2022 PAGO PARCIAL DE LPS. 1,038,280.58 (9/9) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y COSTAS DE EJECUCION, LO ANTERIOR EN LA DEMANDA EJECUTIVA LABORAL POR LA VIA DE EJECUCION FORZOSA EN DICHA DEMANDA PROMOVIDA POR EL ABOGADO ABEL ANTONIO SEVILLA HERRERA EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES.ORVIN JOSE VASQUEZ HERNANDEZ Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE. EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-367-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGUN N° 1701-2022-0030 VALOR TOTAL DE LPS. 1,774751.21PAGO PARCIAL LPS. 591,583.75 (3/3) POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y COSTAS DE EJECUCION PROMOVIDA POR EL ABOGADO RODOLFO OCON ZAMBRANP EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SEÑORES ADELINA CRUZ CANALES, MELVIN OMAR REYES Y MARTIN CALIX BUSTILLO EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE. LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION N° PGR-DNC-034-2022 (PGR)
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 ALCALDIA 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	08051- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	07/12/2022	280,200.62	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-188-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGUN N° 0021-2022 PAGO PARCIAL DE LPS. 1,038,280.58 (8/9) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y COSTAS DE EJECUCION, LO ANTERIOR EN LA DEMANDA EJECUTIVA LABORAL POR LA VIA DE EJECUCION FORZOSA EN DICHA DEMANDA PROMOVIDA POR EL ABOGADO ABEL ANTONIO SEVILLA HERRERA EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES.ORVIN JOSE VASQUEZ HERNANDEZ Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE.



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 197 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-367-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGUN N° 1701-2022-0030 VALOR TOTAL DE LPS. 1,774751.21 PAGO PARCIAL LPS. 591,583.73 (2/3) POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y COSTAS DE EJECUCION PROMOVIDA POR EL ABOGADO RODOLFO OCON ZAMBRANP EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SEÑORES ADELINA CRUZ CANALES, MELVIN OMAR REYES Y MARTIN CALIX BUSTILLO EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE. LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION N° PGR-DNC-034-2022 (PGR)
0040	001	08042- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	07/12/2022	280,200.62	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-188-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGUN N° 0021-2022 PAGO PARCIAL DE LPS. 1,038,280.58 (7/9) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y COSTAS DE EJECUCION, LO ANTERIOR EN LA DEMANDA EJECUTIVA LABORAL POR LA VIA DE EJECUCION FORZOSA EN DICHA DEMANDA PROMOVIDA POR EL ABOGADO ABEL ANTONIO SEVILLA HERRERA EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES.ORVIN JOSE VASQUEZ HERNANDEZ Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE. EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-367-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGUN N° 1701-2022-0030 VALOR TOTAL DE LPS. 1,774751.21 PAGO PARCIAL LPS. 591,583.73 (1/3) POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y COSTAS DE EJECUCION PROMOVIDA POR EL ABOGADO RODOLFO OCON ZAMBRANP EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SEÑORES ADELINA CRUZ CANALES, MELVIN OMAR REYES Y MARTIN CALIX BUSTILLO EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE. LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION N° PGR-DNC-034-2022 (PGR)
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



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 198 de 206

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						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 :					1,169,809.05	
Municipio: 2702 Alianza						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07811- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	07/12/2022	1,342,423.43	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	08058- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	07/12/2022	1,342,423.30	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022
0040	001	08057- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	07/12/2022	1,342,423.43	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	08056- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	07/12/2022	1,342,423.43	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07813- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	07/12/2022	1,342,423.43	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07290- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	07809- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	07/12/2022	1,342,423.43	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :					9,554,540.45	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 199 de 206

### Municipio: 2704 Aramecina

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07743- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	06/12/2022	1,406,071.92	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022,
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- 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	07742- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	06/12/2022	1,406,072.38	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022,
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- 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- 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.
0040	001	07741- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	06/12/2022	1,406,072.38	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022,
Total por Municipio :					5,011,542.62	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 200 de 206

### Municipio: 2705 Caridad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 ALCADIA 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- 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 ALCADIA 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	07291- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					2,299,760.45	

### Municipio: 2708 San Francisco de Coray

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07759- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	07/12/2022	1,485,248.69	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07750- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	07/12/2022	1,485,249.15	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07292- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	07747- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	07/12/2022	1,485,249.15	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :					5,955,746.99	





## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 201 de 206

## DEPARTAMENTO DE YORO

### Municipio: 2801 Yoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	08214- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	07/12/2022	2,256,581.75	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022
0040	001	08213- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	07/12/2022	2,256,581.75	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022
0040	001	08212- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	07/12/2022	1,703,304.52	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-325-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA EJECUTIVA LABORAL SEGUN N° 002-22 VALOR DE LPS. 553,277.23 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES MAS COSTAS DEL JUICIO PROMOVIDA POR LA ABOGADA HELMA AZUCENA ESPINOZA ROMERO EN REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES AIDA GABRIELA RAMOS MURILLO Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO.
0040	001	08238- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	06/12/2022	626,327.25	PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL II Y III TRIMESTRE AÑO 2022 LO ANTERIOR EN ATENCION A TGR-346-2022
0040	001	07293- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					8,342,795.27	

### Municipio: 2802 Arenal

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07771- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	07/12/2022	1,305,823.47	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07773- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	07/12/2022	1,305,823.47	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07774- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	07/12/2022	1,305,823.36	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :					3,917,470.30	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 202 de 206

### Municipio: 2803 El Negrito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07823- 01- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	07/12/2022	1,711,766.39	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07825- 01- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	07/12/2022	1,711,766.68	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
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	07821- 01- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	07/12/2022	1,711,766.39	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07294- 01- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					6,835,296.15	



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 203 de 206

### Municipio: 2804 El Progreso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07849- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	07/12/2022	2,954,469.94	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07856- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	07/12/2022	2,954,469.94	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07860- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	07/12/2022	2,954,469.94	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07853- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	07/12/2022	2,954,469.94	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07295- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	07862- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	07/12/2022	2,954,469.94	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07851- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	07/12/2022	2,954,469.94	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07858- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	07/12/2022	2,954,469.94	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07859- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	07/12/2022	2,954,469.94	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07846- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	07/12/2022	2,954,469.94	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07850- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	07/12/2022	2,954,469.94	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07864- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	07/12/2022	2,954,469.56	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07848- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	07/12/2022	2,954,469.94	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.

Total por Municipio :

36,953,638.90



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 204 de 206

### Municipio: 2805 Jocón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07830- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	07/12/2022	1,416,850.68	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07296- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	07828- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	07/12/2022	1,416,850.68	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07831- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	07/12/2022	1,416,851.02	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.

Total por Municipio : 5,750,552.38

### Municipio: 2806 Morazán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07836- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	06/12/2022	1,771,628.84	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	07834- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	06/12/2022	1,771,628.46	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	001	07835- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	06/12/2022	1,771,628.46	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022,

Total por Municipio : 5,314,885.76

### Municipio: 2807 Olanchito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07297- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.

Total por Municipio : 1,500,000.00



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 205 de 206

### 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- 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	07837- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	07/12/2022	1,403,548.49	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07298- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	07838- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	07/12/2022	1,403,548.49	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07839- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	07/12/2022	1,403,543.83	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :					5,912,215.98	

### Municipio: 2809 Sulaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07299- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
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 :					1,699,999.02	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 09/12/22

09/12/2022 19:04:40

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 206 de 206

### Municipio: 2810 Victoria

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07841- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	07/12/2022	1,670,623.72	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
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 CONSTRUCCIÓN 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	07300- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	07840- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	07/12/2022	1,670,623.72	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07842- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	07/12/2022	1,670,623.74	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :					6,647,493.76	

### Municipio: 2811 Yorito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07301- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	07/12/2022	1,500,000.00	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	07845- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	07/12/2022	1,600,950.01	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
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 CORRESPONDIENTE 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.
0040	001	07843- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	07/12/2022	1,600,952.39	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	07844- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	07/12/2022	1,600,952.39	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :					6,502,391.31	

TOTAL GENERAL

1,442,135,898.1