



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 96

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1102 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00655	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,401,255.49	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7399-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	01	00000-00000-00662	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,401,255.80	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7406-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
0040	01	00000-00000-00658	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,401,255.49	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7402-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
Total por Municipio :				4,203,766.78			

Municipio: 1103 Esparta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00664	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,337,127.14	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7408-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	01	00000-00000-00667	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,337,126.90	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7411-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
0040	01	00000-00000-00665	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,337,127.14	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7409-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
Total por Municipio :				4,011,381.18			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 96

Municipio: 1105 La Masica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00550	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,478,019.22	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7170-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00549	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,478,019.22	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7169-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00551	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,478,019.22	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7171-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00546	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,478,019.22	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7134-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00547	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,478,019.22	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7135-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00548	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,478,019.22	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7136-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				8,868,115.32			

Municipio: 1106 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00682	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,277,199.40	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7440-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	01	00000-00000-00683	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,277,199.40	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7442-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	01	00000-00000-00685	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,277,199.54	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7446-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
Total por Municipio :				3,831,598.34			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 96

Municipio: 1108 Arizona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00556	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,297,200.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7193-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	01	00000-00000-00687	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,410,894.89	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7449-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	01	00000-00000-00686	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,410,894.89	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7447-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	01	00000-00000-00689	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,410,895.16	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7453-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
Total por Municipio :			5,529,884.94				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 96

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01379-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	2,088,419.36	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01380-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	2,088,419.36	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01378-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	2,088,419.36	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :			6,265,258.08				

Municipio: 1202 Balfate

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01154-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,611,904.75	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01155-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,611,904.75	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01153-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,611,904.75	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :			4,835,714.25				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 96

Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00858	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,458,467.25	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7893-1-1 - 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	01	00000-00000-00860	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,458,467.18	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7898-1-1 - 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	01	00000-00000-00859	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,458,467.25	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7894-1-1 - 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			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 96

Municipio: 1205 Sabá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00470-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,669,289.56	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00472-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,669,289.56	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00471-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,669,289.56	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :			5,007,868.68				

Municipio: 1206 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00861	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,203,872.64	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7910-1-1 - 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	01	00000-00000-00862	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,203,872.64	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7911-1-1 - 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	01	00000-00000-00863	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,203,872.64	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7912-1-1 - 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.
Total por Municipio :			3,611,617.92				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 96

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00869	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,339,961.26	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7919-1-1 - 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	01	00000-00000-00867	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,339,961.09	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7916-1-1 - 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.
0040	01	00000-00000-00868	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,339,961.09	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7918-1-1 - 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.
Total por Municipio :				4,019,883.44			

Municipio: 1208 Sonaguera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01156-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,833,098.51	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01157-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,833,098.51	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01158-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,833,098.51	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				5,499,295.53			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 8 de 96

Municipio: 1209 Tocoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01159-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,509,144.81	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01160-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,509,144.81	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01161-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,509,144.81	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				7,527,434.43			

Municipio: 1210 Bonito Oriental

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00330-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,754,959.89	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00338-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,754,959.89	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023
0040	01	00322-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,754,959.89	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DE MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				5,264,879.67			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 96

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1303 El Rosario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00559	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,498,320.00	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7196-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
Total por Municipio :				1,498,320.00			

Municipio: 1304 Esquíás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00085-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,698,552.21	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023
0040	01	00083-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,698,552.21	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
0040	01	00084-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,698,552.21	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.
Total por Municipio :				5,095,656.63			

Municipio: 1305 Humuya

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00717	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,163,526.79	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7523-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2022
0040	01	00000-00000-00716	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,163,526.79	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7521-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2022
0040	01	00000-00000-00561	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,500,000.00	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7198-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	01	00000-00000-00715	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,163,526.79	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7519-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2022
Total por Municipio :				4,990,580.37			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 96

Municipio: 1307 Lamaní

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00563	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,500,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7200-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
Total por Municipio :				1,500,000.00			

Municipio: 1308 La Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00723	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,355,852.75	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7537-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2022
0040	01	00000-00000-00721	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,355,852.75	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7532-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2022
0040	01	00000-00000-00722	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,355,852.75	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7535-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2022
Total por Municipio :				4,067,558.25			

Municipio: 1310 Meámbar

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01163-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,620,728.03	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01162-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,620,728.03	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01164-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,620,728.03	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				4,862,184.09			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 11 de 96

Municipio: 1311 Minas de Oro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00476-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,582,475.97	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00475-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,582,475.97	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00474-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,582,475.97	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,747,427.91			

Municipio: 1312 Ojo de Agua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00950-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,455,455.78	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00955-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,455,455.78	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00954-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,455,455.78	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,366,367.34			

Municipio: 1313 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00176-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,691,738.22	22/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00178-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,691,738.22	22/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00177-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,691,738.22	22/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				5,075,214.66			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 12 de 96

Municipio: 1315 San José del Potrero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01165-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,500,394.38	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01166-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,500,394.38	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01167-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,500,394.38	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				4,501,183.14			

Municipio: 1316 San Luís

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00090-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,530,857.49	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00094-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,530,857.49	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00093-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,530,857.49	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,592,572.47			

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00265-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,628,212.33	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00268-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,628,212.33	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00266-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,628,212.33	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,884,636.99			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 96

Municipio: 1320 Las Lajas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00576	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,500,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7216-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
Total por Municipio :				1,500,000.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 96

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1401 Santa Rosa de Copán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00271-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,940,256.28	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00269-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,940,256.28	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00578	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7218-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	01	00270-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,940,256.28	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				7,320,768.84			

Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00579	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,500,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7219-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
Total por Municipio :				1,500,000.00			

Municipio: 1403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00580	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,500,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7220-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
Total por Municipio :				1,500,000.00			

Municipio: 1404 Copán Ruinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00581	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,247,492.65	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7221-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
Total por Municipio :				1,247,492.65			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 96

Municipio: 1405 Corquín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00998	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,308,411.03	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8607-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022.
Total por Municipio :				1,308,411.03			

Municipio: 1406 Cucuyagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00965-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,587,278.86	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00963-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,587,278.86	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00582	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,452,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7223-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	01	00961-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,587,278.86	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				6,213,836.58			

Municipio: 1407 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00589	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,499,990.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7241-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :				1,499,990.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

Municipio: 1410 Florida

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00590	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7242-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
0040	01	01170-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,782,612.79	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01171-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,782,612.79	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01168-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,782,612.79	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :			6,847,838.37				

Municipio: 1411 La Jigua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00477-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,532,827.07	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00481-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,532,827.07	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00479-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,532,827.07	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :			4,598,481.21				

Municipio: 1412 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00591	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,159,300.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7243-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :			1,159,300.00				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 96

Municipio: 1414 San Agustín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00645	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7351-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,500,000.00			

Municipio: 1416 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00654	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,500,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7364-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,500,000.00			

Municipio: 1417 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00095-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,418,178.29	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00098-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,418,178.29	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00973	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	332,200.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8455-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	00096-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,418,178.29	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,586,734.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 96

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00967-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,550,922.96	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00646	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7354-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	00970-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,550,922.96	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00971-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,550,922.96	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				6,152,768.88			

Municipio: 1419 San Nicolás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00100-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,463,003.12	20/02/2023	10/03/23	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00647	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	780,390.85	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7355-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	00101-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,463,003.12	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00099-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,463,003.12	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				5,169,400.21			

Municipio: 1420 San Pedro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00748	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,200,868.74	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7607-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	01	00000-00000-00749	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,200,868.74	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7612-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	01	00000-00000-00750	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,200,868.63	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7615-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
Total por Municipio :				3,602,606.11			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 96

Municipio: 1421 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00648	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	617,408.37	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7357-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio : 617,408.37

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00635	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	945,230.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7332-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	00485-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,508,500.77	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00484-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,508,500.77	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00482-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,508,500.77	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.

Total por Municipio : 5,470,732.31

Municipio: 1423 Veracruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00975-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,521,705.05	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00649	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	428,470.00	10/01/2023	27/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7358-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	00973-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,521,705.05	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00976-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,521,705.05	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

Total por Municipio : 4,993,585.15



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 20 de 96

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1502 Choloma

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00650	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,500,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7359-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,500,000.00			

Municipio: 1504 Pimienta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00179-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,572,191.69	22/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00182-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,572,191.69	22/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00651	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,392,027.72	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7360-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	00180-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,572,191.69	22/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				6,108,602.79			

Municipio: 1506 Puerto Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00894-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	63,086,435.00	13/03/2023	22/03/23	PAGO DEL AJUSTE DE ACUERDO A LOS INGRESOS GENERADOS EN EL AÑO 2021 POR LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS.
Total por Municipio :				63,086,435.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 96

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00978-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,642,494.74	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00980-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,642,494.74	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00982-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,642,494.74	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00996	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,287,012.95	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8604-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				6,214,497.17			

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01390-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,550,153.41	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01387-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,550,153.41	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01393-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,550,153.41	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				4,650,460.23			

Municipio: 1509 San Manuel

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00982	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,976,760.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8542-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,976,760.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 96

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00594	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,411,115.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7258-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM024-2022.
Total por Municipio :				1,411,115.00			

Municipio: 1511 Villanueva

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00595	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7259-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM024-2022.
Total por Municipio :				1,500,000.00			

Municipio: 1512 La Lima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00596	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7261-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM024-2022.
Total por Municipio :				1,500,000.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 96

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1603 Concepción de María

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00183-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,735,909.38	22/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00189-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,735,909.38	22/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00191-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,735,909.38	22/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				5,207,728.14			

Municipio: 1605 El Corpus

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01397-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,700,880.16	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01395-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,700,880.16	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01399-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,700,880.16	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				5,102,640.48			

Municipio: 1607 Marcovia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00732	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,763,002.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7555-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00731	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,763,002.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7554-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00733	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,763,002.26	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7556-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
Total por Municipio :				5,289,006.26			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 96

Municipio: 1608 Morolía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00102-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,560,154.71	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00105-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,560,154.71	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00103-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,560,154.71	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,680,464.13			

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00488-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,490,689.77	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00491-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,490,689.77	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00490-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,490,689.77	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,472,069.31			

Municipio: 1614 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00273-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,565,417.62	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00272-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,565,417.62	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00275-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,565,417.62	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				4,696,252.86			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 25 de 96

Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00885	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,443,401.27	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7977-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00886	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,443,401.27	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7979-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00887	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,443,401.09	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7980-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
Total por Municipio :			4,330,203.63				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 96

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1702 Alauca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00986	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	604,400.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8592-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				604,400.00			

Municipio: 1706 Jacaleapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00888	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,233,796.73	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8001-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00889	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,233,796.73	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8002-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00890	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,233,797.14	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8003-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
Total por Municipio :				3,701,390.60			

Municipio: 1707 Liure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00891	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,560,132.40	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8004-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00892	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,560,132.40	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8005-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00893	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,560,131.92	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8006-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
Total por Municipio :				4,680,396.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 96

Municipio: 1709 Oropolí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00899	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,267,269.47	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8021-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00896	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,267,269.14	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8013-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00898	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,267,269.14	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8020-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
Total por Municipio :				3,801,807.75			

Municipio: 1712 San Lucas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01172-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,544,240.67	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01174-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,544,240.67	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01173-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,544,240.67	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,632,722.01			

Municipio: 1713 San Matías

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00932	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,151,269.04	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8084-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00929	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,151,269.04	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8078-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00933	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,151,268.66	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8085-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
Total por Municipio :				3,453,806.74			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 96

Municipio: 1714 Soledad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01402-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,638,629.82	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01401-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,638,629.82	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01404-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,638,629.82	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				4,915,889.46			

Municipio: 1716 Texiguat

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00478-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,712,870.60	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023
0040	01	00469-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,712,870.60	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023
0040	01	00473-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,712,870.60	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
Total por Municipio :				5,138,611.80			

Municipio: 1717 Vado Ancho

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00983-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,572,766.37	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00986-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,572,766.37	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00985-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,572,766.37	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,718,299.11			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 29 de 96

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1802 Alubarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00923	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,351,631.27	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8066-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00925	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,351,631.27	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8068-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00926	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,351,631.20	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8070-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
Total por Municipio :				4,054,893.74			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 96

Municipio: 1803 Cedros

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00875	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,502,137.60	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7941-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGUN 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	01	00000-00000-00876	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,502,137.99	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7942-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN 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	01	00000-00000-00874	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,502,137.60	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7940-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGUN 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.

Total por Municipio :

4,506,413.19



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 96

Municipio: 1804 Curarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00192-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,782,549.44	22/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00193-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,782,549.44	22/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00194-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,782,549.44	22/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :			5,347,648.32				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 96

Municipio: 1805 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00873	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,511,892.97	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7933-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGUN 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	01	00000-00000-00878	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,511,893.31	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7944-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN 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	01	00000-00000-00877	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,511,892.97	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7943-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGUN 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 NOVIEMBRE AÑO 2022.

Total por Municipio : 4,535,679.25



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 96

Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01416-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,720,015.50	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01414-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,720,015.50	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01418-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,720,015.50	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				5,160,046.50			

Municipio: 1807 La Libertad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00997	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,485,839.79	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8606-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	00487-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,400,657.49	06/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023
0040	01	00480-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,400,657.49	06/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023
0040	01	00483-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,400,657.49	06/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
Total por Municipio :				5,687,812.26			

Municipio: 1808 La Venta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00493-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,442,413.68	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023
0040	01	00492-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,442,413.68	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
0040	01	00489-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,442,413.68	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023
Total por Municipio :				4,327,241.04			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 96

Municipio: 1812 Nueva Armenia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01150-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,337,158.68	14/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01152-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,337,158.68	14/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01151-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,337,158.68	14/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,011,476.04			

Municipio: 1813 Ojojona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01175-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,612,359.92	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01176-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,612,359.92	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01177-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,612,359.92	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				4,837,079.76			

Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00555	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,352,120.00	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7192-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
Total por Municipio :				1,352,120.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 35 de 96

Municipio: 1815 Reitoca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00495-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,646,822.50	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
0040	01	00496-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,646,822.50	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023
0040	01	00494-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,646,822.50	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023
Total por Municipio :				4,940,467.50			

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00278-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,492,378.98	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00276-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,492,378.98	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00277-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,492,378.98	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,477,136.94			

Municipio: 1820 San Juan de Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00109-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,599,721.20	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00108-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,599,721.20	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00106-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,599,721.20	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,799,163.60			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 96

Municipio: 1821 San Miguelito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01178-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,480,491.72	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01180-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,480,491.72	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01179-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,480,491.72	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,441,475.16			

Municipio: 1822 Santa Ana

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00992-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,427,290.87	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00587	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,500,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7238-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
0040	01	00991-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,427,290.87	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00993-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,427,290.87	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				5,781,872.61			

Municipio: 1823 Santa Lucía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00588	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,500,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7239-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :				1,500,000.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 96

Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00952	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,644,514.04	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8155-1-1 - 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	01	00000-00000-00954	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,644,514.09	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8169-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN 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 DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00953	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,644,514.04	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8156-1-1 - 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.

Total por Municipio :

4,933,542.17



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 96

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00499-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,440,429.01	07/03/2023	15/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
0040	01	00000-00000-00988	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,498,040.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8594-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022.
0040	01	00498-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,440,429.01	07/03/2023	15/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023
0040	01	00500-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,440,429.01	07/03/2023	15/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023
Total por Municipio :			5,819,327.03				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 96

Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00882	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,374,241.64	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7961-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGUN 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	01	00000-00000-00884	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,374,242.13	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7963-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN 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	01	00000-00000-00883	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,374,241.64	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7962-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGUN 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 NOVIEMBRE AÑO 2022.

Total por Municipio : 4,122,725.41



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 96

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1901 Puerto Lempira

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00955	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	852,318.57	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8184-1-1 - 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 FIRME LA 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	01	00000-00000-00957	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	852,318.58	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8200-1-1 - 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 FIRME LA 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	01	00000-00000-00956	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	852,318.57	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8199-1-1 - 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 96

Municipio: 1901 Puerto Lempira

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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 :				2,556,955.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 96

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00943	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,320,056.67	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8132-1-1 - 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	01	00000-00000-00944	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,320,056.67	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8133-1-1 - 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	01	00000-00000-00945	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,320,056.67	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8134-1-1 - 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.

Total por Municipio : 3,960,170.01

Municipio: 1905 Villeda Morales

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00597	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,449,750.84	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7262-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio : 1,449,750.84



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 43 de 96

Municipio: 1906 Wampusirpi

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00599	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,039,880.16	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7265-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,039,880.16			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 96

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00600	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,325,630.34	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7266-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio : 1,325,630.34

Municipio: 2002 Camasca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00678	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,039.67	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7428-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00677	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,039.69	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7425-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00998-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,409,945.42	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00995-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,409,945.42	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00674	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,039.69	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7421-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00999-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,409,945.42	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

Total por Municipio : 7,997,955.31

Municipio: 2003 Colomocagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01421-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,707,127.23	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01423-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,707,127.23	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01419-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,707,127.23	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.

Total por Municipio : 5,121,381.69



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 96

Municipio: 2004 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00280-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,533,843.22	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00279-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,533,843.22	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00281-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,533,843.22	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				4,601,529.66			

Municipio: 2005 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01388-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,564,047.22	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.
0040	01	01385-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,564,047.22	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
0040	01	01389-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,564,047.22	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.
Total por Municipio :				4,692,141.66			

Municipio: 2006 Intibucá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00602	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	445,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7268-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				445,000.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 96

Municipio: 2007 Jesús de Otoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00690	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,504,402.87	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7454-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00684	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,504,402.87	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7444-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00688	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,504,402.87	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7450-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	01181-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,687,619.71	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01182-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,687,619.71	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01183-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,687,619.71	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				9,576,067.74			

Municipio: 2009 Masaguara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00694	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,503,543.63	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7488-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00695	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,503,543.63	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7492-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00696	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,503,543.39	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7495-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :				4,510,630.65			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 47 de 96

Municipio: 2010 San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00706	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,373,658.87	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7509-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00710	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,373,658.87	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7513-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00712	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,373,658.87	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7516-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :				4,120,976.61			

Municipio: 2012 San Juan

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00110-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,509,008.61	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00112-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,509,008.61	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00111-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,509,008.61	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,527,025.83			

Municipio: 2014 San Miguelito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01002-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,592,151.72	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01003-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,592,151.72	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01005-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,592,151.72	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				4,776,455.16			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 96

Municipio: 2015 Santa Lucía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00745	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,392,166.40	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7597-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00746	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,392,166.40	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7601-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00747	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,392,165.97	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7604-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :				4,176,498.77			

Municipio: 2016 Yamaranguila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00114-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,714,302.87	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00113-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,714,302.87	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00115-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,714,302.87	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				5,142,908.61			

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01006-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,666,626.79	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01007-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,666,626.79	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01008-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,666,626.79	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00604	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	953,447.15	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7273-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				5,953,327.52			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 96

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01391-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,348,808.46	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
0040	01	01394-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,348,808.46	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.
0040	01	01396-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,348,808.46	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.
Total por Municipio :				4,046,425.38			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 50 de 96

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2201 La Paz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00763	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,739,940.91	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7653-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00764	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,739,940.91	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7657-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00981	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	2,100.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 8487-1-1 - GOBERNACION DE LA PAZ: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A DICHA GOBERNACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00765	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	485,362.43	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7664-1-1 - PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
0040	01	00000-00000-00766	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,254,578.41	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7667-1-1 - 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
Total por Municipio :				5,221,922.66			

Municipio: 2202 Aguanqueterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00784	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,364,116.65	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7702-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00786	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,364,116.65	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7706-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00782	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,364,116.65	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7697-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :				4,092,349.95			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 96

Municipio: 2205 Chinacla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00787	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,401,644.98	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7708-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00789	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,401,644.98	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7712-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00839	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	37,949.44	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7847-1-1 - PAGO PARCIAL DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
0040	01	00000-00000-00844	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,363,695.37	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7852-1-1 - 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 :				4,204,934.77			

Municipio: 2206 Guajiquiro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00552	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	1,478,192.49	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7175-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
0040	01	00000-00000-00553	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	1,478,192.49	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7176-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
0040	01	00000-00000-00554	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	1,478,192.89	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7177-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
Total por Municipio :				4,434,577.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 52 de 96

Municipio: 2207 Lauterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00515-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,493,770.35	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00513-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,493,770.35	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00514-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,493,770.35	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,481,311.05			

Municipio: 2212 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00803	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,441,764.57	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7737-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00804	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,441,764.57	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7739-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00802	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,441,764.57	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7735-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :				4,325,293.71			

Municipio: 2215 Santa Ana

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00821	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,467,514.25	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7786-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00822	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,467,514.19	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7787-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00820	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,467,514.25	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7785-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :				4,402,542.69			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 53 de 96

Municipio: 2216 Santa Elena

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00516-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,635,463.71	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00518-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,635,463.71	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00517-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,635,463.71	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00628	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,033,264.61	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7304-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				5,939,655.74			

Municipio: 2217 Santa María

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01012-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,572,571.84	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01013-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,572,571.84	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01010-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,572,571.84	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,717,715.52			

Municipio: 2218 Santiago Puringla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01398-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,611,413.41	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
0040	01	01400-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,611,413.41	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.
0040	01	01403-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,611,413.41	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.
Total por Municipio :				4,834,240.23			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 96

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2302 Belén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01407-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,576,584.63	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.
0040	01	01410-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,576,584.63	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.
0040	01	01405-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,576,584.63	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
Total por Municipio :				4,729,753.89			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 55 de 96

Municipio: 2303 Candelaria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00854	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,400,443.29	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7865-1-1 - 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.
0040	01	00000-00000-00852	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,400,443.13	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7863-1-1 - 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	01	00000-00000-00850	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,400,443.13	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7861-1-1 - 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.
Total por Municipio :				4,201,329.55			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

Municipio: 2304 Cololaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01417-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,475,579.09	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.
0040	01	00000-00000-00630	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7308-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	01415-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,475,579.09	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.
0040	01	01412-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,475,519.09	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
Total por Municipio :				5,926,677.27			

Municipio: 2305 Erandique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01422-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,711,391.67	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.
0040	01	01424-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,711,391.67	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.
0040	01	01420-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,711,391.67	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
Total por Municipio :				5,134,175.01			

Municipio: 2307 Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00826	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,449,176.86	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7796-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00828	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,449,176.86	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7798-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00827	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,449,176.86	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7797-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :				4,347,530.58			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 57 de 96

Municipio: 2310 Las Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00829	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,435,503.66	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7803-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00631	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7310-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	00000-00000-00830	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,435,503.66	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7804-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00831	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,435,503.14	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7805-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :				5,806,510.46			

Municipio: 2311 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00966	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,567,110.03	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8371-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	01426-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,759,317.05	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.
0040	01	01425-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,759,317.05	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
0040	01	00000-00000-00964	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,567,109.73	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8368-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00965	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,567,109.73	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8369-1-1 - POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	01427-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,759,317.05	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.
Total por Municipio :				9,979,280.64			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 58 de 96

Municipio: 2312 La Virtud

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00520-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,478,521.13	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023
0040	01	00526-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,478,521.13	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023
0040	01	00524-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,478,521.13	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
Total por Municipio :				4,435,563.39			

Municipio: 2314 Mapulaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00989	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,499,160.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8595-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,499,160.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 96

Municipio: 2315 Piraera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00857	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,524,829.62	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7884-1-1 - 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	01	00000-00000-00855	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,524,829.36	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7878-1-1 - 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	01	00000-00000-00856	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,524,829.36	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7882-1-1 - 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
Total por Municipio :				4,574,488.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 96

Municipio: 2318 San Juan Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00656	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,216,595.73	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7400-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00659	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,216,595.73	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7403-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00661	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,216,595.73	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7405-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				3,649,787.19			

Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00668	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,521,271.17	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7413-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00671	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,521,271.17	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7417-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00673	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,521,270.88	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7420-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				4,563,813.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 61 de 96

Municipio: 2320 San Rafael

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00632	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,500,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7311-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	01	00000-00000-00680	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,486,787.13	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7434-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00679	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,486,787.13	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7433-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00681	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,486,786.88	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7435-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				5,960,361.14			

Municipio: 2321 San Sebastián

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01186-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,679,025.89	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01185-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,679,025.89	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01184-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,679,025.89	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				5,037,077.67			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 96

Municipio: 2323 Talgua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01187-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,586,759.85	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01188-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,586,759.85	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00985	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,488,500.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8591-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022.
0040	01	01189-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,586,759.85	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				6,248,779.55			

Municipio: 2325 Tomalá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01190-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,472,163.83	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01192-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,472,163.83	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01191-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,472,163.83	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,416,491.49			

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00693	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,391,600.35	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7461-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00692	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,391,599.96	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7460-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00691	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,391,599.96	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7457-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				4,174,800.27			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 63 de 96

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00967	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,498,750.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8413-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,498,750.00			

Municipio: 2404 Dolores Merendón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00583	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,060,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7224-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,060,000.00			

Municipio: 2405 Fraternidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01195-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,575,882.61	21/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01194-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,575,882.61	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01193-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,575,882.61	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,727,647.83			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 64 de 96

Municipio: 2406 La Encarnación

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01017-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,375,006.99	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01016-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,375,006.99	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01018-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,375,006.99	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00971	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	379,605.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8438-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				4,504,625.97			

Municipio: 2407 La Labor

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00584	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,046,744.35	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7226-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,046,744.35			

Municipio: 2408 Lucerna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00727	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,335,768.33	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7544-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGUN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00976	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	962,976.54	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8463-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMRGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	00000-00000-00725	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,335,768.43	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7542-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGUN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00726	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,335,768.43	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7543-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGUN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				4,970,281.73			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 65 de 96

Municipio: 2410 San Fernando

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00978	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,499,990.00	10/01/2023	15/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8465-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,499,990.00			

Municipio: 2412 San Jorge

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00969	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,391,500.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8426-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,391,500.00			

Municipio: 2414 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00729	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,215,090.42	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7546-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGUN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00728	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,215,090.42	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7545-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGUN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00979	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	900,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8467-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	00000-00000-00730	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,215,090.96	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7547-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGUN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				4,545,271.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 96

Municipio: 2415 Sensenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00970	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	482,159.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8431-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	00000-00000-00739	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,326,413.77	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7583-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00741	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,326,413.34	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7587-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00740	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,326,413.77	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7584-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :			4,461,399.88				

Municipio: 2416 Sinuapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00585	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7234-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :			1,500,000.00				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 67 de 96

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2501 Juticalpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00990	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,220,481.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8596-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,220,481.00			

Municipio: 2502 Campamento

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00389-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,707,788.83	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
0040	01	00402-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,707,788.83	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023
0040	01	00384-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,707,788.83	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023
Total por Municipio :				5,123,366.49			

Municipio: 2503 Catacamas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00380-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,912,347.65	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023
0040	01	00375-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,912,347.65	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023
0040	01	00372-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,912,347.65	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023
0040	01	00000-00000-00992	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	1,118,725.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8599-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				9,855,767.95			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 96

Municipio: 2504 Concordia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01431-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,510,977.52	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01433-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,510,977.52	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01432-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,510,977.52	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,532,932.56			

Municipio: 2506 El Rosario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00413-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,503,348.68	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
0040	01	01382-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,503,348.68	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01384-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,503,348.68	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01386-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,503,348.68	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00412-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,265,316.80	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. *SE APLICA EMBARGO SEGÚN F01-232 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-377-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA: SE APLICA LA DEMANDA N° 032-2018 POR UN MONTO DE L.238,031.88 EN CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROFESIONALES EN VIRTUD DE DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR LAS SRAS. ARELI LOANA CRUZ ANTUNEZ Y ROXSI DINORA ZUNIGA, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO.
0040	01	00416-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,503,348.68	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023
Total por Municipio :				8,782,060.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 69 de 96

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00300-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,656,038.57	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00299-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,656,038.57	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00301-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,656,038.57	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				4,968,115.71			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 96

Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00753	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,178,175.03	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7625-1-1 - 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	01	00000-00000-00755	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,178,175.03	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7630-1-1 - 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	01	00000-00000-00756	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,573,640.56	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7631-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :			3,929,990.62				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 71 de 96

Municipio: 2509 Guarizama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00528-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,438,337.93	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
0040	01	00527-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,438,337.93	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023
0040	01	00530-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,438,337.93	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023
Total por Municipio :				4,315,013.79			

Municipio: 2510 Guata

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00303-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,719,799.76	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00304-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,719,799.76	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00305-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,719,799.76	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				5,159,399.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 96

Municipio: 2511 Guayape

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01197-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,392,900.11	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 INCLUYENDO RETENCIÓN 2/2 POR UN MONTO DE L 201,202.68 C/U: EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-503-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N°007-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Lps.402,405.35 POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS LABORALES EN VIRTUD DE EXISTIR SENTENCIA FIRME Y PROMOVIDA POR LA ABOG. ANA MARIA CARTAGENA MENDOZA EN SU CONDICION DE APODERADA LEGAL DE LA SRA. MARIA BALVINA FUNES REYES, EN CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE GUAYAPE, OLANCHO.
0040	01	01198-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,594,102.79	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01196-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,392,900.11	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 INCLUYENDO RETENCIÓN 1/2 POR UN MONTO DE L 201,202.68 C/U: EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-503-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N°007-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Lps.402,405.35 POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS LABORALES EN VIRTUD DE EXISTIR SENTENCIA FIRME Y PROMOVIDA POR LA ABOG. ANA MARIA CARTAGENA MENDOZA EN SU CONDICION DE APODERADA LEGAL DE LA SRA. MARIA BALVINA FUNES REYES, EN CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE GUAYAPE, OLANCHO.
Total por Municipio :			4,379,903.01				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 73 de 96

Municipio: 2512 Jano

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00761	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,348,193.65	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7651-1-1 - 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	01	00000-00000-00757	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,348,193.74	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7644-1-1 - 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	01	00000-00000-00759	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,348,193.74	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7648-1-1 - 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				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

Municipio: 2515 Manto

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01434-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,439,012.72	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01435-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,439,012.72	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00983	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	768,900.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8587-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	01436-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,439,012.72	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				5,085,938.16			

Municipio: 2516 Salamá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00995	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	957,730.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8602-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				957,730.00			

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00984	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	472,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8590-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	01439-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,558,404.42	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01438-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,558,404.42	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01437-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,558,404.42	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				5,147,213.26			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 75 de 96

Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00306-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,653,030.72	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00308-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,653,030.72	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00307-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,653,030.72	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,959,092.16			

Municipio: 2520 Santa María del Real

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00310-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,506,334.46	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00312-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,506,334.46	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00313-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,506,334.46	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				4,519,003.38			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 76 de 96

Municipio: 2522 Yocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01231-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,399,092.73	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. *Se aplica retención 1 de 6 de L 162,466.62 por demanda según TGR-DRV-100-022 de un monto total de L 974,799.72 *Se aplica retención 1 de 3 de L 120,263.4 por demanda según: TGR-DRV-436-2022 de un monto de total de L 360,790.2
0040	01	00000-00000-00637	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7338-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	01234-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,399,092.73	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. *Se aplica retención 2 de 6 de L 162,466.62 por demanda según TGR-DRV-100-022 de un monto total de L 974,799.72 *Se aplica retención 2 de 3 de L 120,263.4 por demanda según: TGR-DRV-436-2022 de un monto de total de L 360,790.2
0040	01	01330-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,399,092.73	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. *Se aplica retención 3 de 6 de L 162,466.62 por demanda según TGR-DRV-100-022 de un monto total de L 974,799.72 *Se aplica retención 3 de 3 de L 120,263.4 por demanda según: TGR-DRV-436-2022 de un monto de total de L 360,790.2
Total por Municipio :				5,697,278.19			

Municipio: 2523 Patuca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01200-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,801,865.70	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01199-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,801,865.70	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01201-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,801,865.70	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				5,405,597.10			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 77 de 96

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2601 Santa Bárbara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00639	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,421,790.17	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7340-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,421,790.17			

Municipio: 2602 Arada

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00941-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,479,472.82	10/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00944-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,479,472.82	10/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00935-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,479,472.82	10/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,438,418.46			

Municipio: 2603 Atima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01202-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,680,190.03	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01203-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,680,190.03	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01204-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,680,190.03	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00974	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	867,550.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8457-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				5,908,120.09			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 78 de 96

Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00769	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,448,472.35	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7671-1-1 - 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
0040	01	00000-00000-00767	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,448,472.57	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7668-1-1 - 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	01	00000-00000-00768	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,448,472.57	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7670-1-1 - 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
Total por Municipio :				4,345,417.49			

Municipio: 2605 Ceguaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00641	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7344-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,500,000.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 79 de 96

Municipio: 2606 San José de Colinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00460-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,504,528.05	03/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00457-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,504,528.05	03/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00459-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,504,528.05	03/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,513,584.15			

Municipio: 2607 Concepción del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00980	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,499,896.41	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8469-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,499,896.41			

Municipio: 2608 Concepción del Sur

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01441-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,411,801.32	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01442-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,411,801.32	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00643	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7347-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	01440-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,411,801.32	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				5,735,403.96			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 80 de 96

Municipio: 2609 Chinda

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00644	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	140,270.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7348-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :			140,270.00				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 81 de 96

Municipio: 2610 El Níspero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00772	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,193,786.61	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7675-1-1 - 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	01	00000-00000-00771	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,193,786.64	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7674-1-1 - 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.
0040	01	00000-00000-00592	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,441,711.95	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7247-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
0040	01	00000-00000-00770	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,193,786.64	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7673-1-1 - 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.

Total por Municipio :

5,023,071.84



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 82 de 96

Municipio: 2611 Gualala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00962	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,478,100.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8311-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :				1,478,100.00			

Municipio: 2612 Ilama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00521-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,427,976.15	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00522-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,427,976.15	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00963	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,273,800.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8312-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	01	00523-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,427,976.15	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				5,557,728.45			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 96

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00900	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,223,673.45	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8024-1-1 - 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
0040	01	00000-00000-00991	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,473,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8598-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	00000-00000-00897	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	341,585.28	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8017-1-1 - 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	01	00000-00000-00894	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,565,258.26	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8009-1-1 - 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	01	00000-00000-00895	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,565,258.26	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8012-1-1 - 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



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 84 de 96

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
Total por Municipio :				6,168,775.25			

Municipio: 2614 Naranjito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00601	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7267-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	01	01206-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,557,831.38	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01207-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,557,831.38	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01205-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,557,831.38	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				6,173,494.14			

Municipio: 2615 Nueva Celilac

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00987	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	350,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8593-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022.
Total por Municipio :				350,000.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 85 de 96

Municipio: 2616 Petoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00977	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	279,199.20	10/01/2023	15/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8464-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				279,199.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00783	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,485,134.43	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7701-1-1 - 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	01	00000-00000-00785	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,485,134.43	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7704-1-1 - 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	01	00000-00000-00788	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,485,134.43	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7711-1-1 - 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	01	00000-00000-00972	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,490,455.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8454-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				5,945,858.29			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 87 de 96

Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00794	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,756,083.23	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7719-1-1 - 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 MUNCIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00798	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,756,083.68	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7723-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 MUNCIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00796	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,756,083.23	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7721-1-1 - 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 MUNCIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00994	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,493,650.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8601-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :			6,761,900.14				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 96

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00314-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,491,417.02	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00606	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,496,997.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7277-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	01	00318-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,491,417.02	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00316-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,491,417.02	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				5,971,248.06			

Municipio: 2620 San Luis

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00608	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7279-1-1 - 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	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00609	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7280-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :				1,500,000.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

Municipio: 2622 San Nicolás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01020-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,547,494.59	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00975	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	620,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8462-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	01019-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,547,494.59	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01021-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,547,494.59	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				5,262,483.77			

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00321-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,430,309.91	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00319-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,430,309.91	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00320-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,430,309.91	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,290,929.73			

Municipio: 2624 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00801	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,329,072.15	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7733-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00799	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,329,072.57	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7731-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00800	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,329,072.57	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7732-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				3,987,217.29			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 90 de 96

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00613	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,304,304.55	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7285-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :				1,304,304.55			

Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01025-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,525,523.27	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01024-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,525,523.27	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00968	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	645,356.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8416-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	01023-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,525,523.27	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				5,221,925.81			

Municipio: 2627 Las Vegas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00993	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,050,948.73	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8600-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,050,948.73			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 91 de 96

Municipio: 2628 Nueva Frontera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00811	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,423,970.43	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7751-1-1 - 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.
0040	01	00000-00000-00805	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,423,970.01	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7745-1-1 - 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	01	00000-00000-00808	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,423,970.01	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7748-1-1 - 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.
Total por Municipio :				4,271,910.45			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 92 de 96

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2703 Amapala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00323-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	3,765,218.21	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00328-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	3,765,218.21	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00332-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	3,765,218.21	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				11,295,654.63			

Municipio: 2704 Aramecina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01208-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,577,854.14	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01209-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,577,854.14	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01211-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,577,854.14	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				4,733,562.42			

Municipio: 2708 San Francisco de Coray

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00812	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,485,248.69	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7759-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00807	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,485,249.15	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7747-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00810	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,485,249.15	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7750-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				4,455,746.99			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 93 de 96

Municipio: 2709 San Lorenzo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00196-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	9,395,079.94	22/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00195-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	9,395,079.94	22/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00197-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	9,395,079.94	22/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :			28,185,239.82				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 94 de 96

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2802 Arenal

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00815	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,305,823.47	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7771-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00818	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,305,823.36	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7774-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00817	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,305,823.47	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7773-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				3,917,470.30			

Municipio: 2804 El Progreso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00840	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,954,469.94	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7848-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00841	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,954,469.94	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7849-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00838	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,954,469.94	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7846-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				8,863,409.82			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 95 de 96

Municipio: 2805 Jocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00832	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,416,850.68	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7828-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00833	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,416,850.68	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7830-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00834	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,416,851.02	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7831-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				4,250,552.38			

Municipio: 2806 Morazán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00264-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,990,023.95	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
0040	01	00346-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,990,023.95	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
0040	01	00352-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,990,023.95	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
Total por Municipio :				5,970,071.85			

Municipio: 2807 Olanchito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00622	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7297-1-1 - 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

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 23/03/23

23/03/2023 14:38:04

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 96

Municipio: 2808 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00623	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7298-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :				1,500,000.00			

Municipio: 2811 Yorito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00835	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,600,952.39	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7843-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00836	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,600,952.39	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7844-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00837	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,600,950.01	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7845-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				4,802,854.79			

Total General **945,059,906.87**