



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 214

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	02040-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,560,791.72	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02028-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,560,791.72	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
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
0040	01	02039-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,560,791.72	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				8,886,141.94			

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	01888-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,499,551.32	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01889-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,499,551.32	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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	01887-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,499,551.32	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
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 :				8,510,035.14			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 214

Municipio: 1104 Jutiapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02784-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,757,040.29	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 077-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
0040	01	01523-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,757,040.29	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01590-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,757,040.29	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023
0040	01	01589-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,757,040.29	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	02814-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,757,040.29	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 077-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
0040	01	02815-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,757,040.29	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 077-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
Total por Municipio :			10,542,241.74				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 214

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	00000-00000-00675	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,478,019.22	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7423-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	01	00000-00000-00676	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,478,019.10	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7424-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,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.
0040	01	00000-00000-00672	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,478,019.22	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7419-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
Total por Municipio :				13,302,172.86			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 214

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	01892-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,433,054.71	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
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
0040	01	01891-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,433,054.71	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01893-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,433,054.71	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :			8,130,762.47				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 214

Municipio: 1107 Tela

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01728-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,133,843.34	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, MENOS LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: *SE APLICA RETENCIÓN 1 DE 6 POR UN VALOR DE L 292,382.09 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-508-2022 QUE ASCIENDE A L 1,754,292.52 SEGÚN F01-466 *SE APLICA RETENCIÓN 1 DE 6 POR UN VALOR DE L 193,961.02 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-72-2023 QUE ASCIENDE A L 1,163,766.1 SEGÚN F01-1284
0040	01	01745-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,133,843.34	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, MENOS LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: *SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 6 POR UN VALOR DE L 292,382.09 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-508-2022 QUE ASCIENDE A L 1,754,292.52 SEGÚN F01-466 *SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 6 POR UN VALOR DE L 193,961.02 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-72-2023 QUE ASCIENDE A L 1,163,766.1 SEGÚN F01-1284
0040	01	01746-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,133,843.34	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, MENOS LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: *SE APLICA RETENCIÓN 3 DE 6 POR UN VALOR DE L 292,382.09 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-508-2022 QUE ASCIENDE A L 1,754,292.52 SEGÚN F01-466 *SE APLICA RETENCIÓN 3 DE 6 POR UN VALOR DE L 193,961.02 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-72-2023 QUE ASCIENDE A L 1,163,766.1 SEGÚN F01-1284
Total por Municipio :				6,401,530.02			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 214

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	02043-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,581,675.74	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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	02041-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,581,675.74	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02042-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,581,675.74	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
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 :			10,274,912.16				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 214

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			

Municipio: 1203 Irióna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01896-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,615,870.07	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01894-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,615,870.07	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01895-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,615,870.07	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,847,610.21			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 8 de 214

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	01898-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,678,944.30	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
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.
0040	01	01897-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,678,944.30	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01899-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,678,944.30	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :			9,412,234.58				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 214

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	03279-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,669,289.56	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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.
0040	01	03277-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,669,289.56	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.
0040	01	03278-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,669,289.56	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.
Total por Municipio :			10,015,737.36				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 214

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: 21/06/23

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	01926-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,540,647.00	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
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	01927-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,540,647.00	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01928-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,540,647.00	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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 :				8,641,824.44			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 12 de 214

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			

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	02647-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,754,959.89	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023.
0040	01	02648-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,754,959.89	15/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023.
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	02627-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,754,959.89	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023.
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 :				10,529,759.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 214

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00703	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,878,955.29	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7506-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2022
0040	01	00000-00000-00700	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,878,955.29	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7502-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2022
0040	01	00000-00000-00709	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,878,955.29	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7512-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2022
0040	01	00000-00000-00702	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,878,955.29	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7504-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2022
0040	01	00000-00000-00707	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,878,955.29	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7510-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2022
0040	01	02778-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	287.64	22/05/2023	12/06/23	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 167-SGRMYSG-2023 Y FACTURA No. 2862908.
0040	01	00000-00000-00705	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,878,955.29	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7508-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2022
0040	01	02777-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	189.96	22/05/2023	12/06/23	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 167-SGRMYSG-2023 Y FACTURA No. 2862907.
Total por Municipio :				17,274,209.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 214

Municipio: 1302 Ajuterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03372-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,411,127.62	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	03373-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,411,127.62	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	03371-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,411,127.62	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	02383-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,411,127.62	26/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02385-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,411,127.62	26/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02384-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,411,127.62	26/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :			8,466,765.72				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 214

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	03374-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,819,160.14	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
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
0040	01	01663-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,819,160.14	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01661-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,819,160.14	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01662-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,819,160.14	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	03375-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,819,160.14	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	03376-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,819,160.14	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
Total por Municipio :				12,413,280.84			

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	02691-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,698,552.21	16/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
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.
0040	01	02696-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,698,552.21	16/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
0040	01	02697-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,698,552.21	16/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
Total por Municipio :				10,191,313.26			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 16 de 214

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	00000-00000-00720	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,163,526.56	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7530-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
0040	01	00000-00000-00719	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,163,526.79	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7528-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,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	00000-00000-00718	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,163,526.79	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7526-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,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 :				8,481,160.51			

Municipio: 1306 La Libertad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02250-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,728,382.37	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02249-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,728,382.37	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	02246-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,728,382.37	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				5,185,147.11			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 214

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
0040	01	02289-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,510,351.60	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	03282-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,510,351.60	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.
0040	01	02293-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,510,351.60	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	03280-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,510,351.60	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.
0040	01	02292-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,510,351.60	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	03281-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,510,351.60	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.
Total por Municipio :				10,562,109.60			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 214

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	00000-00000-00724	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,355,852.75	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7539-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	01	03228-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,521,676.36	30/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN DICTAMEN 081-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	03033-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,521,676.36	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN DICTAMEN 081-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
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	00000-00000-00738	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,355,852.49	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7576-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,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	03034-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,521,676.36	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGÚN DICTAMEN 081-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
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
0040	01	00000-00000-00737	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,355,852.75	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7575-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
Total por Municipio :			12,700,145.32				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 214

Municipio: 1309 Lejamani

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02567-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,361,630.34	09/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2023. *SEGÚN DICTAMEN 068-DFM-2023 DEL 05/05/2023.
0040	01	03377-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,361,630.34	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	03379-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,361,630.34	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	02568-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,361,630.34	09/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023. *SEGÚN DICTAMEN 068-DFM-2023 DEL 05/05/2023.
0040	01	03378-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,361,630.34	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	02566-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,361,630.34	09/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2023. *SEGÚN DICTAMEN 068-DFM-2023 DEL 05/05/2023.
Total por Municipio :				8,169,782.04			

Municipio: 1310 Meambar

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	02816-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,620,728.03	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 077-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
0040	01	02819-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,620,728.03	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 077-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
0040	01	02818-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,620,728.03	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 077-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
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 :				9,724,368.18			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 20 de 214

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	02951-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,582,475.97	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	02954-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,582,475.97	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
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.
0040	01	02955-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,582,475.97	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
Total por Municipio :				9,494,855.82			

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	03198-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,455,455.78	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO . - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
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	03197-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,455,455.78	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	00000-00000-00567	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,499,750.00	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7205-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	01	03199-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,455,455.78	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-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 :				10,232,484.68			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 214

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	03201-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,691,738.22	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023.
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	00000-00000-00568	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	491,400.00	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7206-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
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.
0040	01	03202-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,691,738.22	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023.
0040	01	03200-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,691,738.22	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023.
Total por Municipio :				10,641,829.32			

Municipio: 1314 San José de Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01748-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,506,588.64	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01749-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,506,588.64	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01747-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,506,588.64	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,519,765.92			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 214

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.
0040	01	02700-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,530,857.49	16/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
0040	01	02699-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,530,857.49	16/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
0040	01	02698-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,530,857.49	16/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
Total por Municipio :				9,185,144.94			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 214

Municipio: 1317 San Sebastián

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00941	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	923,888.15	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8122-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-354-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA EJECUTIVA LABORAL N° 0301-2022-0035 EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. POR VALOR TOTAL DE LPS. 773,172.67 SEGUN PAGO COMPLEMENTARIO DE LPS. 386,586.33 (2/2)
0040	01	00000-00000-00940	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	923,888.15	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8120-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-354-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA EJECUTIVA LABORAL N° 0301-2022-0035 EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. POR VALOR TOTAL DE LPS. 773,172.67 SEGUN PAGO PARCIAL DE LPS. 386,586.33 (1/2)
0040	01	03521-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,469,602.63	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 223-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	03519-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,469,602.63	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 223-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	03520-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,469,602.63	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 223-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	00000-00000-00942	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,310,474.67	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8124-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022
Total por Municipio :				7,567,058.86			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

Municipio: 1318 Siguatepeque

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00572	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,486,264.08	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7212-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	01	02505-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,532,543.31	05/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02535-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,532,543.31	05/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	02536-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,532,543.31	05/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				9,083,894.01			

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	02820-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,628,212.33	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 077-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
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.
0040	01	02822-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,628,212.33	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 077-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
0040	01	02821-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,628,212.33	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 077-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
Total por Municipio :				9,769,273.98			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 25 de 214

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	01561-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,593,528.18	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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
0040	01	02841-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,593,528.18	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	02839-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,593,528.18	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	02840-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,593,528.18	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	01559-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,593,528.18	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01560-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,593,528.18	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				11,061,169.08			

Municipio: 1321 Taulabé

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03270-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,585,420.76	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. -SEGÚN DICTAMEN 083-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	03268-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,585,420.76	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. -SEGÚN DICTAMEN 086-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	03269-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,585,420.76	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. -SEGÚN DICTAMEN 083-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
Total por Municipio :				4,756,262.28			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 214

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	02584-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,940,256.28	09/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 069-DFM-2023 DEL 05/05/2023.
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.
0040	01	01712-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	6,241.82	12/04/2023	11/05/23	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADO A LAS NUEVAS OFICINAS QUE OCUPA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN, UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 097-SGRMYSG-2023, SE ADJUNTA RECIBO DE PAGO N° 5842573
0040	01	02578-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,655.34	10/05/2023	12/06/23	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADO A LAS NUEVAS OFICINAS QUE OCUPA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN, UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MES ABRIL DEL 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 142-SGRMYSG-2023, SE ADJUNTA RECIBO DE PAGO N° 5855847
0040	01	02586-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,940,256.28	09/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 069-DFM-2023 DEL 05/05/2023.
0040	01	02583-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,940,256.28	09/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 069-DFM-2023 DEL 05/05/2023.
Total por Municipio :				13,149,434.84			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 214

Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01916-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,586,715.74	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SE APLICA DE DEDUCCION 1 de 12: SEGUN MEMORANDUM 132-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 94,857.17 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LA RUTA MAYA (MANCORSARIC) .
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
0040	01	01917-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,586,715.74	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. *SE APLICA DE DEDUCCION 2 de 12: SEGUN MEMORANDUM 132-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 94,857.17 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LA RUTA MAYA (MANCORSARIC) .
0040	01	01918-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,586,715.74	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. *SE APLICA DE DEDUCCION 3 de 12: SEGUN MEMORANDUM 132-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 94,857.17 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LA RUTA MAYA (MANCORSARIC) .
Total por Municipio :				6,260,147.22			

Municipio: 1403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01930-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,695,318.43	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01929-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,695,318.43	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
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
0040	01	01931-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,695,318.43	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				6,585,955.29			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 214

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	01592-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,955,560.92	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	03283-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,730,620.76	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. **DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L 112,470.08 * SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L 112,470.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC SEGÚN F01-1741 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 DEL 24/03/2023.
0040	01	01593-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,955,560.92	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	03286-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,730,620.76	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. **DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 3 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L 112,470.08 * SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L 112,470.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC SEGÚN F01-1741 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 DEL 24/03/2023.
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
0040	01	03284-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,730,620.76	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. **DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 2 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L 112,470.08 * SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L 112,470.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC SEGÚN F01-1741 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 DEL 24/03/2023.
0040	01	01591-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,955,560.92	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 29 de 214

Municipio: 1404 Copán Ruinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			12,306,037.69				

Municipio: 1405 Corquín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02842-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,540,525.42	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
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.
0040	01	02117-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,540,525.42	19/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02843-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,540,525.42	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	02844-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,540,525.42	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	02114-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,540,525.42	19/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02115-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,540,525.42	19/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :			10,551,563.55				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 214

Municipio: 1406 Cucuyagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03207-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,587,278.86	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023.
0040	01	03208-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,587,278.86	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023.
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.
0040	01	03206-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,587,278.86	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023.
Total por Municipio :				10,975,673.16			

Municipio: 1407 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01934-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,478,168.03	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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.
0040	01	01932-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,478,168.03	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01933-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,478,168.03	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				5,934,494.09			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 214

Municipio: 1408 Dulce Nombre

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01563-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,382,355.93	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01564-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,382,355.93	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01562-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,382,355.93	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,147,067.79			

Municipio: 1409 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01595-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,671,049.87	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01596-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,671,049.87	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01594-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,671,049.87	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				5,013,149.61			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 214

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	02957-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,687,146.61	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGUN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCION 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L47,733.09 *SE APLICA DEDUCCION 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L47,733.09 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE FLORIDA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DE PARTAMENTO DE COPAN CHORTI . SEGUN F-01 1735.
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	02958-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,687,146.61	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGUN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCION 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L47,733.09 *SE APLICA DEDUCCION 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L47,733.09. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE FLORIDA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DE PARTAMENTO DE COPAN CHORTI . SEGUN F-01 1735.
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.
0040	01	02956-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,687,146.61	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGUN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 214

Municipio: 1410 Florida

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							**DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L.47,733.09 *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 47,733.09 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DE PARTAMENTO DE COPAN CHORTI . SEGÚN F-01 1735.
Total por Municipio :				11,909,278.20			

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			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 214

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.
0040	01	01938-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,519,962.39	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01936-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,519,962.39	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01937-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,519,962.39	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				5,719,187.17			

Municipio: 1413 Nueva Arcadia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02386-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,749,383.09	26/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SEGUN MEMORANDUM 132-DFM-2023 SE APLICA DE DEDUCCION POR UN MONTO DE L.48,118.90, CUOTA 1 DE 12. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPÁN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DE PARTAMENTO DE COPÁN CHORTI. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02387-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,749,383.09	26/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. SEGUN MEMORANDUM 132-DFM-2023 SE APLICA DE DEDUCCION POR UN MONTO DE L.48,118.90, CUOTA 2 DE 12. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPÁN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DE PARTAMENTO DE COPÁN CHORTI. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	02388-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,749,383.09	26/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. SEGUN MEMORANDUM 132-DFM-2023 SE APLICA DE DEDUCCION POR UN MONTO DE L.48,118.90, CUOTA 3 DE 12. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPÁN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DE PARTAMENTO DE COPÁN CHORTI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				5,248,149.27			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 35 de 214

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
0040	01	01752-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,570,277.15	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01751-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,570,277.15	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01750-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,570,277.15	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				6,210,831.45			

Municipio: 1415 San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01631-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,556,816.63	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01632-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,556,816.63	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01633-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,556,816.63	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				4,670,449.89			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 214

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	02045-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,322,191.88	18/04/2023	21/04/23	*TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. *SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD SEGÚN F01 - 1737 POR UN MONTO DE L 38,571.05 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 *SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD SEGÚN F01 - 1742 POR UN MONTO DE L 81,997.08 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023
0040	01	02046-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,322,191.88	18/04/2023	21/04/23	*TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. *SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD SEGÚN F01 - 1737 POR UN MONTO DE L 38,571.05 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 *SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD SEGÚN F01 - 1742 POR UN MONTO DE L 81,997.08 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023
0040	01	02044-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,322,191.88	18/04/2023	21/04/23	*TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. *SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD SEGÚN F01 - 1737 POR UN MONTO DE L 38,571.05 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 * SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD SEGÚN F01 - 1742 POR UN MONTO DE L 81,997.08 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023
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 :				5,466,575.64			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 214

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	02825-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,418,178.29	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 077-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
0040	01	02824-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,418,178.29	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 077-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
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.
0040	01	02823-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,418,178.29	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 077-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
Total por Municipio :				8,841,269.74			

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	02845-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,550,922.96	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
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	02847-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,550,922.96	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
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	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.
0040	01	02848-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,550,922.96	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
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.
Total por Municipio :				10,805,537.76			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 214

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	02651-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,463,003.12	15/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023.
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	02649-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,463,003.12	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023.
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.
0040	01	02650-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,463,003.12	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023.
Total por Municipio :				9,558,409.57			

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	02294-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,344,864.11	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
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
0040	01	02295-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,344,864.11	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	02296-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,344,864.11	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				7,637,198.44			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 214

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
0040	01	03266-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,754,258.45	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. -SEGÚN DICTAMEN 083-DFM-2023 DEL 26/05/2023. **DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 106,937.67. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LA RUTA MAYA (MANCORSARIC). SEGÚN F01-1744
0040	01	03265-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,754,258.45	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. -SEGÚN DICTAMEN 083-DFM-2023 DEL 26/05/2023. **DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 106,937.67. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LA RUTA MAYA (MANCORSARIC). SEGÚN F01-1744
0040	01	03267-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,754,258.45	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. -SEGÚN DICTAMEN 083-DFM-2023 DEL 26/05/2023. **DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L. 106,937.67. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LA RUTA MAYA (MANCORSARIC). SEGÚN F01-1744
Total por Municipio :				5,880,183.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 214

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	03380-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,521,705.05	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
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	03381-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,521,705.05	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	03382-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,521,705.05	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
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 :				9,558,700.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 214

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	02251-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	4,298,202.09	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02253-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	4,298,202.09	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
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
0040	01	02254-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	4,298,202.09	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				14,394,606.27			

Municipio: 1503 Omoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00758	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,734,127.78	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7645-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	01	00000-00000-00760	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,734,127.78	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7650-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	01	00000-00000-00762	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,734,127.70	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7652-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
Total por Municipio :				5,202,383.26			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

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	02652-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,572,191.69	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023.
0040	01	02653-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,572,191.69	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023.
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	02654-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,572,191.69	15/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023.
0040	01	00000-00000-00651	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,392,027.72	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestión: 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 :				10,825,177.86			

Municipio: 1505 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02451-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,667,144.04	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	02449-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,667,144.04	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02452-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,667,144.04	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				5,001,432.12			

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: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 43 de 214

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	03209-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,550,153.41	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023.
0040	01	03210-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,550,153.41	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023.
0040	01	03211-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,550,153.41	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023.
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 :				9,300,920.46			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 214

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	01646-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	2,098,262.30	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01649-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	2,098,262.30	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01650-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	2,098,262.30	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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 :				8,271,546.90			

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	02119-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,261,421.81	19/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
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 SEGUN DECRETO PCM024-2022.
0040	01	02120-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,261,421.81	19/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	02126-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,261,421.81	20/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				8,195,380.43			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

Municipio: 1511 Villanueva

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02859-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	3,234,364.19	23/05/2023	15/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 079-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	02855-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	3,234,364.19	23/05/2023	15/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 079-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	02858-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	3,234,364.19	23/05/2023	15/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 079-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	00000-00000-00595	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestión: 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 :				11,203,092.57			

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 - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7261-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM024-2022.
0040	01	00000-00000-00795	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,932,872.20	10/01/2023	21/04/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7720-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	01	00000-00000-00797	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,932,872.20	10/01/2023	21/04/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7722-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
0040	01	00000-00000-00791	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,932,872.20	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7715-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2022
0040	01	00000-00000-00792	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,932,872.20	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7716-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2022
0040	01	00000-00000-00793	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,932,872.20	10/01/2023	21/04/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7718-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
0040	01	00000-00000-00790	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,932,872.20	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7713-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
Total por Municipio :				13,097,233.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 214

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1602 Apacilagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03385-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	818,299.45	14/06/2023	19/06/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 6/ 6 DE L. 149,791.67 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-276-202 DE UN MONTO TOTAL DE L. 898,750.00 SEGÚN F01-153.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 6/ 6 DE L. 84,375.00 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-102-2023 DE UN MONTO TOTAL DE L. 506,250.00. SEGÚN F01-1585.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 3/ 9 DE L. 529,312.45 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-145-2023 DE UN MONTO TOTAL DE L. 4,763,812.05. SEGÚN F01-2879.</p>
0040	01	01599-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,347,611.90	23/03/2023	03/04/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.</p>
0040	01	03383-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	818,299.45	14/06/2023	19/06/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 4/ 6 DE L. 149,791.67 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-276-2022 DE UN MONTO TOTAL DE L. 898,750.00 SEGÚN F01-153.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 4/ 6 DE L. 84,375.00 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-102-2023 DE UN MONTO TOTAL DE L. 506,250.00. SEGÚN F01-1585.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 1/ 9 DE L. 529,312.45 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-145-2023 DE UN MONTO TOTAL DE L. 4,763,812.05. SEGÚN F01-2879.</p>
0040	01	01597-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,347,611.90	23/03/2023	03/04/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.</p>
0040	01	03384-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	818,299.45	14/06/2023	19/06/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 5/ 6 DE L. 149,791.67 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-276-202 DE UN MONTO TOTAL DE L. 898,750.00 SEGÚN F01-153.</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 47 de 214

Municipio: 1602 Apacilagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							*SE APLICA RETENCIÓN 5/ 6 DE L. 84,375.00 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-102-2023 DE UN MONTO TOTAL DE L. 506,250.00. SEGÚN F01-1585. *SE APLICA RETENCIÓN 2/ 9 DE L. 529,312.45 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-145-2023 DE UN MONTO TOTAL DE L. 4,763,812.05. SEGÚN F01-2879.
0040	01	01598-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,347,611.90	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
Total por Municipio :				6,497,734.05			

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	02961-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,735,909.38	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
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	02960-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,735,909.38	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
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.
0040	01	02959-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,735,909.38	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
Total por Municipio :				10,415,456.28			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 214

Municipio: 1604 Duyure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03213-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,435,070.30	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023.
0040	01	03214-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,435,070.30	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023.
0040	01	03212-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,435,070.30	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023.
0040	01	01566-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,435,070.30	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01568-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,435,070.30	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01569-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,435,070.30	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				8,610,421.80			

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			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 214

Municipio: 1606 El Triunfo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01754-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,964,853.88	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01755-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,964,853.88	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01753-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,520,405.02	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SE APLICA RETENCIÓN POR DEMANDA SEGÚN F01-467 TGR-CB-301-2022 QUE ASCIENDE A L 444,448.86
Total por Municipio :				5,450,112.78			

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	02378-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,974,571.96	25/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	02379-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,974,571.96	25/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02377-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,974,571.96	25/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
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 :				11,212,722.14			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 50 de 214

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	02964-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,560,154.71	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	02963-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,560,154.71	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	02962-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,560,154.71	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
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 :				9,360,928.26			

Municipio: 1609 Namasigüe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01757-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,839,414.58	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	02849-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,839,414.58	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	02850-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,839,414.58	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	02851-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,839,414.58	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	01756-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,839,414.58	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01758-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,839,414.58	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				11,036,487.48			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 214

Municipio: 1610 Orocuina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01900-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,668,697.24	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	03387-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,668,697.24	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	03388-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,668,697.24	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	01901-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,668,697.24	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01902-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,668,697.24	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	03386-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,668,697.24	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
Total por Municipio :				10,012,183.44			

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			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

Municipio: 1613 San Isidro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01759-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,522,901.12	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02853-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,522,901.12	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	01760-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,522,901.12	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01761-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,522,901.12	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02852-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,522,901.12	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	02854-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,522,901.12	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
Total por Municipio :				9,137,406.72			

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	02701-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,565,417.62	16/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
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.
0040	01	02702-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,565,417.62	16/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
0040	01	02704-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,565,417.62	16/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
Total por Municipio :				9,392,505.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01570-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,700,394.35	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01572-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,700,394.35	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01571-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,700,394.35	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	03217-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,700,394.35	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023.
0040	01	03216-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,700,394.35	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023.
0040	01	00000-00000-00614	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,495,380.00	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7286-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-024-2022
0040	01	03215-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,700,394.35	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023.
Total por Municipio :				11,697,746.10			

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	02051-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,618,666.56	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02049-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,618,666.56	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
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.
0040	01	02050-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,618,666.56	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				9,186,203.31			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 214

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02054-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,523,151.53	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02052-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,523,151.53	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02053-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,523,151.53	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :			4,569,454.59				

Municipio: 1702 Alauca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03220-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,525,485.63	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023.
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
0040	01	01576-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,525,485.63	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	03218-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,525,485.63	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023.
0040	01	03219-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,525,485.63	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023.
0040	01	01573-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,525,485.63	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01574-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,525,485.63	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :			9,757,313.78				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 55 de 214

Municipio: 1704 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01762-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,828,260.59	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01763-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,828,260.59	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01764-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,828,260.59	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				5,484,781.77			

Municipio: 1705 Güinope

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01905-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,414,002.81	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01904-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,414,002.81	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01903-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,414,002.81	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,242,008.43			

Municipio: 1706 Jacaleapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02299-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,382,937.19	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02297-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,382,937.19	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02298-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,382,937.19	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
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 :				7,850,202.17			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 56 de 214

Municipio: 1707 Liure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02257-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,750,191.30	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
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	02258-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,750,191.30	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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	02255-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,750,191.30	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
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 :				9,930,970.62			

Municipio: 1708 Morocelí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01907-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,611,697.48	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01908-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,611,697.48	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02705-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,611,697.48	16/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
0040	01	02707-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,611,697.48	16/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
0040	01	02708-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,611,697.48	16/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
0040	01	01906-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,611,697.48	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				9,670,184.88			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 57 de 214

Municipio: 1709 Oropolí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01944-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,421,208.90	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01942-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,421,208.90	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
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	01943-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,421,208.90	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
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 :				8,065,434.45			

Municipio: 1710 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02057-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,337,502.54	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02056-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,337,502.54	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	02055-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,337,502.54	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,012,507.62			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

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	02856-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,544,240.67	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	02857-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,544,240.67	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
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.
0040	01	02861-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,544,240.67	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
Total por Municipio :				9,265,444.02			

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.
0040	01	03272-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,291,189.26	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. -SEGÚN DICTAMEN 086-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	03271-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,291,189.26	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. -SEGÚN DICTAMEN 083-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	03273-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,291,189.26	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. -SEGÚN DICTAMEN 086-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
Total por Municipio :				7,327,374.52			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 214

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	03390-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,638,629.82	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	03389-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,638,629.82	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
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	03391-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,638,629.82	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
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 :				9,831,778.92			

Municipio: 1715 Teupasenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02569-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,071,376.19	09/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2023. *SEGÚN DICTAMEN 068-DFM-2023 DEL 05/05/2023.
0040	01	02571-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,071,376.19	09/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023. *SEGÚN DICTAMEN 068-DFM-2023 DEL 05/05/2023.
0040	01	02570-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,071,376.19	09/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2023. *SEGÚN DICTAMEN 068-DFM-2023 DEL 05/05/2023.
Total por Municipio :				6,214,128.57			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 214

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	02711-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,712,870.60	16/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
0040	01	02709-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,712,870.60	17/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
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	02710-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,712,870.60	16/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
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 :				10,277,223.60			

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	03392-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,572,766.37	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	03393-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,572,766.37	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
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.
0040	01	03394-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,572,766.37	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
Total por Municipio :				9,436,598.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 61 de 214

Municipio: 1718 Yauyupe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02967-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,492,662.68	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	02966-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,492,662.68	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	02300-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,492,662.68	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02301-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,492,662.68	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	02302-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,492,662.68	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02965-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,492,662.68	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
Total por Municipio :				8,955,976.08			

Municipio: 1719 Trojes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01766-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	2,094,513.67	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01769-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	2,094,513.67	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01765-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	2,094,513.67	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				6,283,541.01			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 214

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00634	MUNICIPALIDAD DE DANLI	1,471,500.00	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7330-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	01940-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,860,375.36	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01939-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,860,375.36	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01941-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,860,375.36	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				13,052,626.08			

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	01406-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,516,877.56	20/03/2023	30/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01409-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,516,877.56	20/03/2023	30/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	02713-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,516,877.56	16/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
0040	01	02712-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,516,877.56	16/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
0040	01	01411-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,516,877.56	20/03/2023	30/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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.
0040	01	02714-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,516,877.56	16/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
Total por Municipio :				13,156,159.10			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 63 de 214

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 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	02573-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,688,575.65	09/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 068-DFM-2023 DEL 05/05/2023. **SE APLICA DEDUCCIÓN SEGÚN F01-1453 POR APORTE 1 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A LA MANCOMUNIDAD MANOFM POR UN MONTO DE L 30,000.00 DE ACUERDO AL MEMORANDUM No. 114-DFM-2023 DEL 13/03/2023.
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 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	02576-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,688,575.65	09/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 068-DFM-2023 DEL 05/05/2023. **SE APLICA DEDUCCIÓN SEGÚN F01-1453 POR APORTE 1 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA MANCOMUNIDAD MANOFM POR UN MONTO DE L 30,000.00 DE ACUERDO AL MEMORANDUM No. 114-DFM-2023 DEL 13/03/2023.
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 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 64 de 214

Municipio: 1803 Cedros

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02574-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,688,575.65	09/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 068-DFM-2023 DEL 05/05/2023. **SE APLICA DEDUCCIÓN SEGÚN F01-1453 POR APORTE 1 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A LA MANCOMUNIDAD MANOFM POR UN MONTO DE L 30,000.00 DE ACUERDO AL MEMORANDUM No. 114-DFM-2023 DEL 13/03/2023.
Total por Municipio :				9,572,140.14			

Municipio: 1804 Curarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02655-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,782,549.44	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023.
0040	01	02656-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,782,549.44	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023.
0040	01	02657-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,782,549.44	15/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023.
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 :				10,695,296.64			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 65 de 214

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: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 214

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	02659-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,400,657.49	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023.
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	02658-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,400,657.49	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023.
0040	01	02660-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,400,657.49	15/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023.
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 :				9,889,784.73			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 67 de 214

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	02867-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,442,413.68	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	02870-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,442,413.68	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
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
0040	01	02864-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,442,413.68	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
Total por Municipio :				8,654,482.08			

Municipio: 1809 Lepaterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01945-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,744,476.67	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01947-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,744,476.67	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	03289-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,744,476.67	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.
0040	01	01946-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,744,476.67	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	03288-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,744,476.67	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.
0040	01	03287-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,744,476.67	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.
Total por Municipio :				10,466,860.02			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 214

Municipio: 1810 Maraita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02391-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,396,777.91	26/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02390-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,396,777.91	26/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	02389-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,396,777.91	26/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :			4,190,333.73				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00879	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,438,927.47	10/01/2023	21/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7948-1-1 - 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.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00881	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,438,927.55	10/01/2023	21/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7951-1-1 - 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.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00880	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,438,927.47	10/01/2023	21/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7950-1-1 - 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.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE, 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 : 4,316,782.49



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 214

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	03290-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,337,158.68	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.
0040	01	03291-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,337,158.68	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.
0040	01	03292-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,337,158.68	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 :			8,022,952.08				

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	02969-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,612,359.92	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	02970-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,612,359.92	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	02968-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,612,359.92	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
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 :			9,674,159.52				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 71 de 214

Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02160-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,617,902.27	19/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12: SEGÚN MEMORANDUM 114-DFM-2023 SE APLICA DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM).
0040	01	02186-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,617,902.27	19/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. SE APLICA DEDUCCIÓN 3 DE 12: SEGUN MEMORANDUM 114-DFM-2023. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ORICA FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM).
0040	01	02161-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,617,902.27	19/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. SE APLICA DEDUCCIÓN 2 DE 12: SEGÚN MEMORANDUM 114-DFM-2023 SE APLICA DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM).
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 :				6,205,826.81			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 214

Municipio: 1815 Reitoca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02874-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,646,822.50	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	02875-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,646,822.50	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
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	02876-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,646,822.50	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
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 :				9,880,935.00			

Municipio: 1816 Sábana Grande

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01578-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,596,490.14	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01579-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,596,490.14	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01577-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,596,490.14	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,789,470.42			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 73 de 214

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	02971-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,432,378.98	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 30,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM) SEGÚN F-01 1513
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	02973-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,432,378.98	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L. 30,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM) SEGÚN F-01 1513
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.
0040	01	02972-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,432,378.98	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 30,000.00



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 74 de 214

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
							*SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 30,000.00
							EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM) SEGÚN F-01 1513
Total por Municipio :				8,774,273.88			

Municipio: 1818 San Buenaventura

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02863-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,263,088.40	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 079-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	02862-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,263,088.40	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 079-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	02860-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,263,088.40	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 079-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
Total por Municipio :				3,789,265.20			

Municipio: 1819 San Ignacio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02538-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,438,633.54	05/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
0040	01	02539-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,438,633.54	05/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02537-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,438,633.54	05/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,315,900.62			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 75 de 214

Municipio: 1820 Cantarranas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00586	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	431,228.96	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7237-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
0040	01	02663-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,539,721.20	15/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023. **DEDUCCIONES** *SE APLICA DEDUCCIÓN 3 DE 12 CORRESPONDIENTE A MARZO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD SEGÚN F01-1506 POR UN MONTO DE L 30000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM No. 114-DFM-2023 CON FECHA 13/03/2023 *SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 CORRESPONDIENTE A JUNIO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD SEGÚN F01-1506 POR UN MONTO DE L 30000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM No. 114-DFM-2023 CON FECHA 13/03/2023
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	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.
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	02662-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,539,721.20	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023. **DEDUCCIONES** *SE APLICA DEDUCCIÓN 2 DE 12 CORRESPONDIENTE A FEBRERO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD SEGÚN F01-1506 POR UN MONTO DE L 30000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM No. 114-DFM-2023 CON FECHA 13/03/2023 *SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 CORRESPONDIENTE A MAYO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD SEGÚN F01-1506 POR UN MONTO DE L 30000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM No. 114-DFM-2023 CON FECHA 13/03/2023
0040	01	02661-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,539,721.20	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023. **DEDUCCIONES:** *SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 CORRESPONDIENTE A ENERO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD SEGÚN F01-1506 POR UN MONTO DE L 30000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM No. 114-DFM-2023 CON FECHA 13/03/2023 *SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 CORRESPONDIENTE A ABRIL POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD SEGÚN F01-1506 POR UN MONTO DE L 30000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM No. 114-DFM-2023 CON FECHA 13/03/2023



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 76 de 214

Municipio: 1820 Cantarranas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			9,849,556.16				

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	02976-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,480,491.72	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
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.
0040	01	02975-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,480,491.72	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	02974-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,480,491.72	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
Total por Municipio :			8,882,950.32				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 77 de 214

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	02878-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,367,290.87	24/05/2023	06/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 30,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN F01-1512.
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	02880-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,367,290.87	24/05/2023	06/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L. 30,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN F01-1512.
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.
0040	01	02877-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,367,290.87	24/05/2023	06/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023. **DEDUCCIONES:



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 78 de 214

Municipio: 1822 Santa Ana

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							*SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 30,000.00.
							*SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 30,000.00.
							EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN F01-1512.
Total por Municipio :				9,883,745.22			

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 - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7239-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
0040	01	00000-00000-00917	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,210,261.43	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8060-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
0040	01	00000-00000-00921	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,210,261.88	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8064-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00919	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,210,261.43	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8062-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00918	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,210,261.43	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8061-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00920	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,210,261.43	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8063-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00913	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,210,261.43	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8054-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
Total por Municipio :				8,761,569.03			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 79 de 214

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	03491-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,503,542.73	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA RETENCIÓN 4/12 DE L. 121,268.61 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-507-2022 DE UN MONTO TOTAL DE L. 1,455,223.27. SEGÚN F-01 155 *SE APLICA RETENCIÓN 4/ 12 DE L. 219,815.37 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-87-2023 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,637,784.48. SEGÚN F-01 1587 *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN. SEGÚN F-01 1514.
0040	01	03493-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,503,542.73	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA RETENCIÓN 6/ 12 DE L. 121,268.61 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-507-2022 DE UN MONTO TOTAL DE L. 1,455,223.27. SEGÚN F-01 155 *SE APLICA RETENCIÓN 6/ 12 DE L. 219,815.37 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-87-2023 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,637,784.48. SEGÚN F-01 1587 *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L. 30,000.00.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 80 de 214

Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN. SEGÚN F-01 1514.
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 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 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.
0040	01	01601-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,259,397.14	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01600-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,259,397.14	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023
0040	01	01602-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,259,397.14	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	03492-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,503,542.73	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA RETENCIÓN 5/ 12 DE L. 121,268.61 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-507-2022 DE UN MONTO TOTAL DE L. 1,455,223.27. SEGÚN F-01 155 *SE APLICA RETENCIÓN 5/ 12 DE L. 219,815.37 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-87-2023 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,637,784.48.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 81 de 214

Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEGÚN F-01 1587
							*SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 30,000.00.
							EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN. SEGÚN F-01 1514.
Total por Municipio :				13,222,361.78			

Municipio: 1825 Tatumbla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01580-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,336,767.67	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	03222-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,336,767.67	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023.
0040	01	01582-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,336,767.67	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	03221-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,336,767.67	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023.
0040	01	01581-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,336,767.67	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	03223-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,336,767.67	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023.
Total por Municipio :				8,020,606.02			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 82 de 214

Municipio: 1826 Valle de Angeles

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01603-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,382,993.34	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01605-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,382,993.34	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01604-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,382,993.34	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :			4,148,980.02				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 214

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
0040	01	02882-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,380,429.01	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 30,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN F01-1518.
0040	01	02883-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,380,429.01	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 30,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN F01-1518.
0040	01	02884-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,380,429.01	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023. **DEDUCCIONES:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 84 de 214

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
							*SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L. 30,000.00.
							*SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L. 30,000.00.
							EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN F01-1518.
Total por Municipio :				9,960,614.06			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

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: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 86 de 214

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 FIRMELA DEMANDA PROMOVIDA POR EL ABOGADO MANUEL DE JESUS PAVON EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES.WENDY SUYAPA ELVIR, HIDALGO SAICION PAULISTO, DELMIS EVELING PINEDA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION N° PGR-DNC-034-2022 (PGR)
0040	01	02626-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	2,312,995.65	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
0040	01	02630-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	2,312,995.65	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
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 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)



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 87 de 214

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	00000-00000-00958	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	852,318.57	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8203-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-051-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGUN N° 04-2018 PAGO PARCIAL DE LPS. 1,212,038.83 (11/12) PAGO TOTAL DE LPS. 14,544,466.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES MAS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA PRESENTACION DE LA DEMANDAHASTA QUE CON SUJECION A LA LEY QUEDO FIRMELA DEMANDA PROMOVIDA POR EL ABOGADO MANUEL DE JESUS PAVON EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES.WENDY SUYAPA ELVIR, HIDALGO SAICION PAULISTO, DELMIS EVELING PINEDA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION N° PGR-DNC-034-2022 (PGR)
0040	01	00000-00000-00959	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	852,318.57	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8207-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-051-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGUN N° 04-2018 PAGO PARCIAL DE LPS. 1,212,038.83 (10/12) PAGO TOTAL DE LPS. 14,544,466.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES MAS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA PRESENTACION DE LA DEMANDAHASTA QUE CON SUJECION A LA LEY QUEDO FIRMELA DEMANDA PROMOVIDA POR EL ABOGADO MANUEL DE JESUS PAVON EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES.WENDY SUYAPA ELVIR, HIDALGO SAICION PAULISTO, DELMIS EVELING PINEDA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION N° PGR-DNC-034-2022 (PGR)
0040	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 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



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 214

Municipio: 1901 Puerto Lempira

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA PRESENTACION DE LA DEMANDAHASTA QUE CON SUJECION A LA LEY QUEDO FIRMELA DEMANDA PROMOVIDA POR EL ABOGADO MANUEL DE JESUS PAVON EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES.WENDY SUYAPA ELVIR, HIDALGO SAICION PAULISTO, DELMIS EVELING PINEDA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION N° PGR-DNC-034-2022 (PGR)
0040	01	00000-00000-00960	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	852,318.51	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8210-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-051-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGUN N° 04-2018 PAGO COMPLEMENTARIO DE LPS. 1,212,038.83 (12/12) PAGO TOTAL DE LPS. 14,544,466.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES MAS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA PRESENTACION DE LA DEMANDAHASTA QUE CON SUJECION A LA LEY QUEDO FIRMELA DEMANDA PROMOVIDA POR EL ABOGADO MANUEL DE JESUS PAVON EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES.WENDY SUYAPA ELVIR, HIDALGO SAICION PAULISTO, DELMIS EVELING PINEDA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION N° PGR-DNC-034-2022 (PGR)
0040	01	02631-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	2,312,995.65	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				12,052,898.32			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 89 de 214

Municipio: 1902 Brus Laguna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01526-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,811,301.76	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01524-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,811,301.76	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01525-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,811,301.76	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :			5,433,905.28				

Municipio: 1903 Ahuas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02540-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,751,245.41	05/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02542-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,751,245.41	05/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02541-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,751,245.41	05/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :			5,253,736.23				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

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	00000-00000-00947	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,320,056.67	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8136-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 34,541.22 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00946	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,320,056.67	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8135-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 34,541.22 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.
0040	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	00000-00000-00948	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,320,056.67	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8138-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 91 de 214

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 34,541.22 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
0040	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 : 7,920,340.02

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
0040	01	02263-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,655,833.59	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02260-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,655,833.59	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02262-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,655,833.59	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.

Total por Municipio : 6,417,251.61



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 92 de 214

Municipio: 1906 Wampusirpi

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00663	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,550,417.66	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7407-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00657	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,550,417.66	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7401-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
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
0040	01	00000-00000-00660	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,550,417.66	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7404-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :				5,691,133.14			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 93 de 214

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	02455-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	1,409,520.18	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	02456-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	1,409,520.18	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02454-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	1,409,520.18	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00670	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	1,254,578.60	10/01/2023	27/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7416-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00600	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	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 SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	00000-00000-00666	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	1,254,578.60	10/01/2023	27/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7410-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00669	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	1,254,578.60	10/01/2023	27/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7414-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :				9,317,926.68			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 94 de 214

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	02667-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,409,945.42	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.
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	02666-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,409,945.42	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	02668-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,409,945.42	15/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 :				12,227,791.57			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 95 de 214

Municipio: 2003 Colomoncagua

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.
0040	01	03224-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,707,127.23	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023.
0040	01	03226-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,707,127.23	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023.
0040	01	03225-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,707,127.23	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. - SEGUN DICTAMEN 084-DFM-2023.
Total por Municipio :				10,242,763.38			

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	02717-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,533,843.22	16/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
0040	01	02716-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,533,843.22	16/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
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.
0040	01	02715-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,533,843.22	16/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
Total por Municipio :				9,203,059.32			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 214

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	02058-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	2,121,752.49	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02059-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	2,121,752.49	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	02060-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	2,121,752.49	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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 SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				6,810,257.47			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 97 de 214

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: 2008 Magdalena

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01841-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,482,082.12	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01843-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,482,082.12	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	03294-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,482,082.12	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.
0040	01	01842-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,482,082.12	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	03295-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,482,082.12	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.
0040	01	03296-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,482,082.12	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.
Total por Municipio :				8,892,492.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 98 de 214

Municipio: 2009 Masaguara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01949-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,686,231.18	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
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
0040	01	01948-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,686,231.18	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01950-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,686,231.18	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :			9,569,324.19				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 99 de 214

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	03297-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,540,654.68	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.
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
0040	01	02634-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,540,654.68	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02632-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,540,654.68	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2023.
0040	01	02633-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,540,654.68	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	03299-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,540,654.68	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.
0040	01	03300-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,540,654.68	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.
Total por Municipio :			13,364,904.69				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 100 de 214

Municipio: 2011 San Isidro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01528-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,412,719.33	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	03354-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,412,719.33	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	03355-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,412,719.33	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	03356-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,412,719.33	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	01527-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,412,719.33	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01529-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,412,719.33	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :			8,476,315.98				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 101 de 214

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	02886-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,429,008.61	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 40,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ). SEGÚN F01-2275.
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	02885-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,429,008.61	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 40,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ). SEGÚN F01-2275.
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	02887-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,429,008.61	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L. 40,000.00



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 102 de 214

Municipio: 2012 San Juan

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							*SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L. 40,000.00
							EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ). SEGÚN F01-2275.
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 :			8,814,051.66				

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02636-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,719,493.32	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00742	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,532,515.57	10/01/2023	21/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7590-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00744	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,532,515.57	10/01/2023	21/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7593-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	02637-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,719,493.32	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02635-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,719,493.32	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00743	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,532,515.57	10/01/2023	21/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7591-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :			9,756,026.67				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

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	03301-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,512,151.72	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L 40,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION A MANCOMUNIDAD MANCURISJ SEGÚN F01-2276 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 168-DFM-2023 DEL 20/04/2023.
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	03323-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,512,151.72	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3 DE 12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L 40,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION A MANCOMUNIDAD MANCURISJ SEGÚN F01-2276 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 168-DFM-2023 DEL 20/04/2023.
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.
0040	01	03322-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,512,151.72	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 2 DE 12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L 40,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION A MANCOMUNIDAD MANCURISJ SEGÚN F01-2276 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 168-DFM-2023 DEL 20/04/2023.

Total por Municipio :

9,312,910.32



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 104 de 214

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	02267-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,556,625.50	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02266-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,556,625.50	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
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
0040	01	02265-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,556,625.50	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :			8,846,375.27				

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				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 105 de 214

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: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 106 de 214

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2101 Roatán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03558-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,645,389.21	15/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGÚN DICTAMEN 094-DFM-2023 DEL 13 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00754	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,455,671.31	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7627-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	03557-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,645,389.21	15/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN DICTAMEN 094-DFM-2023 DEL 13 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00751	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,455,671.63	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7621-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00752	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,455,671.63	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7623-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	03559-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,645,389.21	15/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN DICTAMEN 094-DFM-2023 DEL 13 DE JUNIO DE 2023.
Total por Municipio :			9,303,182.20				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 107 de 214

Municipio: 2102 Guanaja

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01846-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,244,180.25	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	03398-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,244,180.25	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	01845-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,244,180.25	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	03396-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,244,180.25	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	01844-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,244,180.25	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	03397-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,244,180.25	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
Total por Municipio :				7,465,081.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 108 de 214

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	02977-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,348,808.46	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
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.
0040	01	02979-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,348,808.46	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	02978-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,348,808.46	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
Total por Municipio :			8,092,850.76				

Municipio: 2104 Utila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01654-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,256,098.13	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01652-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,256,098.13	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01653-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,256,098.13	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :			3,768,294.39				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 109 de 214

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	00000-00000-00605	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	300,721.00	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7275-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
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 :				5,522,643.66			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 110 de 214

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	02888-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,530,275.94	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	01657-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,530,275.94	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02890-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,530,275.94	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	01655-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,530,275.94	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02891-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,530,275.94	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
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
0040	01	01656-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,530,275.94	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				13,274,005.59			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 111 de 214

Municipio: 2203 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01771-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,402,864.45	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01772-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,402,864.45	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02980-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,402,864.45	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	02982-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,402,864.45	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	01770-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,402,864.45	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02981-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,402,864.45	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
Total por Municipio :				8,417,186.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 112 de 214

Municipio: 2204 Cane

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02983-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,379,554.55	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	02985-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,379,554.55	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	01951-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,379,554.55	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01952-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,379,554.55	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01953-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,379,554.55	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02984-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,379,554.55	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
Total por Municipio :				8,277,327.30			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 113 de 214

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	02783-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,573,247.18	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 076-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
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	02810-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,573,247.18	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 076-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
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	02809-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,573,247.18	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 076-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
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 :				8,924,676.31			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 114 de 214

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	02866-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	1,656,357.88	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 079-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
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
0040	01	02865-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	1,656,357.88	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 079-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	02868-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	1,656,357.88	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 079-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
Total por Municipio :				9,403,651.51			

Municipio: 2207 Lauterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02827-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,493,770.35	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 077-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
0040	01	02826-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,493,770.35	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 077-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
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	00000-00000-00627	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,225,785.00	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7303-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	02828-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,493,770.35	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 077-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
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 :				10,188,407.10			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 115 de 214

Municipio: 2208 Marcala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03400-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,666,945.32	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	01955-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,666,945.32	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01957-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,666,945.32	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01954-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,666,945.32	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	03399-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,666,945.32	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	03401-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,666,945.32	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
Total por Municipio :				10,001,671.92			

Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02061-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,504,388.10	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02063-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,504,388.10	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02062-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,504,388.10	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,513,164.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 116 de 214

Municipio: 2210 Opatoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01775-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,614,868.24	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01774-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,614,868.24	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01773-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,614,868.24	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :			4,844,604.72				

Municipio: 2211 San Antonio del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01531-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,443,707.45	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01532-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,443,707.45	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02988-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,443,707.45	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	02986-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,443,707.45	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	02987-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,443,707.45	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	01530-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,443,707.45	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :			8,662,244.70				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 117 de 214

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: 2213 San Juan

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02989-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,490,358.21	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	02991-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,490,358.21	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	02990-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,490,358.21	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	01533-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,490,358.21	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01535-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,490,358.21	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01536-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,490,358.21	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				8,942,149.26			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 118 de 214

Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02065-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,577,391.87	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	02066-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,577,391.87	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02064-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,577,391.87	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,732,175.61			

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	02577-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,647,107.98	09/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 068-DFM-2023 DEL 05/05/2023.
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	02579-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,647,107.98	09/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 068-DFM-2023 DEL 05/05/2023.
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
0040	01	02580-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,647,107.98	09/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 068-DFM-2023 DEL 05/05/2023.
Total por Municipio :				9,343,866.63			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

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	03405-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,635,463.71	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
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	03402-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,635,463.71	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
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
0040	01	03403-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,635,463.71	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
Total por Municipio :				10,846,046.87			

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			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 120 de 214

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	02992-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,611,413.41	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
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.
0040	01	02993-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,611,413.41	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	02994-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,611,413.41	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
Total por Municipio :			9,668,480.46				

Municipio: 2219 Yarula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02069-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,629,889.64	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02068-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,629,889.64	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00629	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,499,132.59	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7307-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	02067-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,629,889.64	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :			6,388,801.51				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 121 de 214

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301 Gracias

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00824	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,821,061.26	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7793-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00825	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,821,061.26	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7794-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00823	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,821,061.26	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7792-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :				5,463,183.78			

Municipio: 2302 Belén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02995-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,576,584.63	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	02997-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,576,584.63	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
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.
0040	01	02996-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,576,584.63	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
Total por Municipio :				9,459,507.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 122 de 214

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	02869-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,609,434.27	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 079-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	02871-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,609,434.27	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 079-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
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.
0040	01	02873-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,609,434.27	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 079-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
Total por Municipio :				9,029,632.36			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 123 de 214

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	03406-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,475,519.09	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
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	03407-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,475,519.09	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
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.
0040	01	03408-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,475,519.09	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.

Total por Municipio :

10,353,234.54



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 124 de 214

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	02998-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,631,391.67	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 40,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ). SEGÚN F01-2280.
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	02999-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,631,391.67	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 40,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ). SEGÚN F01-2280.
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.
0040	01	03000-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,631,391.67	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L. 40,000.00



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 125 de 214

Municipio: 2305 Erandique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							*SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L. 40,000.00
							EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ). SEGÚN F01-2280.
Total por Municipio :				10,028,350.02			

Municipio: 2306 Gualcinse

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01776-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,749,992.37	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01778-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,749,992.37	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	03324-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,749,992.37	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.
0040	01	03326-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,749,992.37	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.
0040	01	01777-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,749,992.37	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	03325-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,749,992.37	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.
Total por Municipio :				10,499,954.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 126 de 214

Municipio: 2307 Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01781-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,625,746.95	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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	01780-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,625,746.95	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
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
0040	01	01779-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,625,746.95	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				9,224,771.43			

Municipio: 2308 La Campa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01637-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,625,435.84	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01636-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,625,435.84	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	03233-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,625,435.84	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	03234-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,625,435.84	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	03231-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,625,435.84	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	01638-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,625,435.84	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				9,752,615.04			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 127 de 214

Municipio: 2309 La Iguala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03434-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,980,829.04	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	01958-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,980,829.04	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01959-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,980,829.04	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	03433-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,980,829.04	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	03435-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,980,829.04	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	01960-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,980,829.04	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				11,884,974.24			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 128 de 214

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	02187-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,610,276.75	19/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02190-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,610,276.75	19/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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
0040	01	02188-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,610,276.75	19/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :			10,637,340.71				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 129 de 214

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			

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	03328-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,478,521.13	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
0040	01	03329-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,478,521.13	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03327-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,478,521.13	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.
Total por Municipio :				8,871,126.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 130 de 214

Municipio: 2313 Lepaera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01847-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,915,236.85	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01849-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,915,236.85	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01848-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,915,236.85	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				5,745,710.55			

Municipio: 2314 Mapulaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02191-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,465,581.12	19/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	03332-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,465,581.12	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.
0040	01	02193-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,465,581.12	19/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	03330-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,465,581.12	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.
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 SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	03331-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,465,581.12	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.
0040	01	02192-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,465,581.12	19/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				10,292,646.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 131 de 214

Municipio: 2315 Piraera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01784-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,749,750.23	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	03437-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,749,750.23	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
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	01785-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,749,750.23	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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
0040	01	01782-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,749,750.23	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	03438-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,749,750.23	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
			ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 132 de 214

Municipio: 2315 Piraera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03436-00001-00001	LEMPIRA	1,749,750.23	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.

Total por Municipio : 15,072,989.72

Municipio: 2316 San Andrés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01540-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,725,694.99	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01539-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,725,694.99	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01537-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,725,694.99	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.

Total por Municipio : 5,177,084.97



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 133 de 214

Municipio: 2317 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00870	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,512,556.92	10/01/2023	21/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7927-1-1 - 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.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00871	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,512,556.92	10/01/2023	21/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7928-1-1 - 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.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00872	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,512,556.50	10/01/2023	21/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7929-1-1 - 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.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.

Total por Municipio :

4,537,670.34



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

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	01852-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,364,510.06	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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	01851-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,364,510.06	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
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.
0040	01	01850-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,364,510.06	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				7,743,317.37			

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.
0040	01	01793-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,705,480.18	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01786-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,705,480.18	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01792-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,705,480.18	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				9,680,253.76			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 135 de 214

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	02271-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,667,683.75	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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.
0040	01	02268-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,667,683.75	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02270-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,667,683.75	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				10,963,412.39			

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: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 136 de 214

Municipio: 2322 Santa Cruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03237-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,550,089.66	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L. 40,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L. 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ). SEGÚN F01-2283.
0040	01	01541-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,630,089.66	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	03236-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,550,089.66	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 40,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 40,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ). SEGÚN F01-2283.
0040	01	01542-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,630,089.66	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	03235-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,550,089.66	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 40,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 40,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 137 de 214

Municipio: 2322 Santa Cruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01543-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,630,089.66	23/03/2023	03/04/23	SAN JUAN (MANCURISJ). SEGÚN F01-2283. TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				9,540,537.96			

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			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 138 de 214

Municipio: 2324 Tambla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03335-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,330,919.13	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.
0040	01	01796-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,330,919.13	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	03333-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,330,919.13	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.
0040	01	01794-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,330,919.13	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	03334-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,330,919.13	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.
0040	01	01795-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,330,919.13	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.

Total por Municipio : 7,985,514.78

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	02830-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,472,163.83	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 077-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
0040	01	02831-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,472,163.83	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 077-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
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	02829-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,472,163.83	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 077-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
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 : 8,832,982.98



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 139 de 214

Municipio: 2326 Valladolid

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01799-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,659,219.23	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01800-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,659,219.23	13/04/2023	21/04/23	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01798-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,659,219.23	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,977,657.69			

Municipio: 2327 Virginia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02689-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,614,635.53	16/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 074-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
0040	01	02688-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,614,635.53	16/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 074-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
0040	01	02690-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,614,635.53	16/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 074-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
Total por Municipio :				4,843,906.59			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 140 de 214

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	03239-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,561,717.23	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	03240-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,561,717.23	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	01639-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,561,717.23	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01641-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,561,717.23	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	03238-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,561,717.23	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
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	01640-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,561,717.23	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
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 :

13,545,103.65



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 141 de 214

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2401 Nueva Ocotepeque

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01853-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,528,725.45	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01855-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,528,725.45	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01854-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,528,725.45	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,586,176.35			

Municipio: 2402 Belén de Gualcho

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02459-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	1,686,590.94	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02457-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	1,686,590.94	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02458-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	1,686,590.94	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				5,059,772.82			

Municipio: 2403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02461-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,459,098.51	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
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
0040	01	02463-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,459,098.51	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02462-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,459,098.51	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				5,876,045.53			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 142 de 214

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 SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	00000-00000-00697	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,333,030.01	10/01/2023	21/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7498-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00698	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,333,030.01	10/01/2023	21/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7500-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00699	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,333,030.01	10/01/2023	21/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7501-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				5,059,090.03			

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	03339-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,575,882.61	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03336-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,575,882.61	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	03338-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,575,882.61	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 :				9,455,295.66			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 143 de 214

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	03242-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,375,006.99	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	03241-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,375,006.99	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
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	03243-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,375,006.99	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
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 :			8,629,646.94				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 144 de 214

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	01643-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,405,840.67	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	02893-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,405,840.67	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	01642-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,405,840.67	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02894-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,405,840.67	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
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 SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	01644-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,405,840.67	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02892-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,405,840.67	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
Total por Municipio :				9,481,788.37			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 145 de 214

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, SEGÚN 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 EMERGENCIA 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, SEGÚN 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, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	01964-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,499,633.49	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01961-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,499,633.49	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01963-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,499,633.49	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				9,469,182.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 146 de 214

Municipio: 2409 Mercedes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01806-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,433,723.59	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01804-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,433,723.59	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	03038-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,433,723.59	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	01805-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,433,723.59	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	03001-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,433,723.59	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	03037-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,433,723.59	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
Total por Municipio :				8,602,341.54			

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 SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	01801-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,464,511.89	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01802-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,464,511.89	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01803-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,464,511.89	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				5,893,525.67			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 147 de 214

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03567-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,463,165.84	15/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN DICTAMEN 094-DFM-2023 DEL 13 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03561-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,463,165.84	15/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGÚN DICTAMEN 094-DFM-2023 DEL 13 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03560-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,463,165.84	15/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN DICTAMEN 094-DFM-2023 DEL 13 DE JUNIO DE 2023.
Total por Municipio :				4,389,497.52			

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	03439-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,529,200.69	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	01966-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,529,200.69	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01967-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,529,200.69	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	03440-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,529,200.69	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
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
0040	01	01965-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,529,200.69	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	03441-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,529,200.69	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
Total por Municipio :				10,566,704.14			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 148 de 214

Municipio: 2413 San Marcos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01859-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,518,166.89	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	03443-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,518,166.89	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	01860-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,518,166.89	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	03444-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,518,166.89	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	01857-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,518,166.89	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	03442-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,518,166.89	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
Total por Municipio :				9,109,001.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 149 de 214

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, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	02393-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,363,260.90	26/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
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, SEGÚN 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, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	02392-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,363,260.90	26/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02394-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,363,260.90	26/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :			8,635,054.50				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 150 de 214

Municipio: 2415 Sensenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02464-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,487,193.61	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02466-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,487,193.61	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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	02465-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,487,193.61	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
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 :				8,922,980.71			

Municipio: 2416 Sinuapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02640-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,436,064.41	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02638-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,436,064.41	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
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
0040	01	02639-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,436,064.41	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				5,808,193.23			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 151 de 214

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	02285-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	350.00	24/04/2023	12/06/23	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, MEDIANTE MEMORANDUM N° 128-SGRMYSG-2023, SE ADJUNTA COMPROBANTE/ RECIBO /FACTURA
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
0040	01	02282-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	350.00	24/04/2023	12/06/23	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, MEDIANTE MEMORANDUM N° 128-SGRMYSG-2023, SE ADJUNTA COMPROBANTE/ RECIBO /FACTURA
0040	01	02284-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	350.00	24/04/2023	12/06/23	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, MEDIANTE MEMORANDUM N° 128-SGRMYSG-2023, SE ADJUNTA COMPROBANTE/ RECIBO /FACTUR
Total por Municipio :			1,221,531.00				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 152 de 214

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	02897-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,655,788.83	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L. 26,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L. 26,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) SEGÚN F01-2365.
0040	01	02895-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,655,788.83	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 26,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 26,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) SEGÚN F01-2365.
0040	01	02896-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,655,788.83	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 26,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 26,000.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 153 de 214

Municipio: 2502 Campamento

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) SEGÚN F01-2365.
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 :				10,090,732.98			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 154 de 214

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	02898-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,912,347.65	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	02900-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,912,347.65	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
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
0040	01	02899-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,912,347.65	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
Total por Municipio :				18,592,810.90			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 155 de 214

Municipio: 2504 Concordia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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.
0040	01	03004-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,458,977.52	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 26,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 26,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SEGÚN F01-2360.
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	03003-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,458,977.52	29/05/2023	19/06/23	TTRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 26,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 26,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SEGÚN F01-2360.
0040	01	03005-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,458,977.52	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 156 de 214

Municipio: 2504 Concordia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							UN MONTO DE L. 26,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L. 26,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SEGÚN F01-2360.
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.
Total por Municipio :			8,909,865.12				

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01808-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,860,114.69	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01807-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,860,114.69	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	03445-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,860,114.69	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	03447-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,860,114.69	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	03446-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,860,114.69	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	01809-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,860,114.69	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :			11,160,688.14				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 157 de 214

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	01382-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	-1,503,348.68	20/03/2023	15/05/23	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	15/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01386-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	-1,503,348.67	20/03/2023	15/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02675-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,451,348.68	15/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023. **DEDUCCIONES** *SE APLICA DEDUCCIÓN 3 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2363 POR UN MONTO DE L 26000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023. *SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2363 POR UN MONTO DE L 26000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023.
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	02674-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,451,348.68	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023. **DEDUCCIONES** *SE APLICA DEDUCCIÓN 2 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2363 POR UN MONTO DE L 26000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023. *SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2363 POR UN MONTO DE L 26000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023.
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



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 158 de 214

Municipio: 2506 El Rosario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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
0040	01	02673-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,451,348.68	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023.
DEDUCCIONES							
*SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2363 POR UN MONTO DE L 26000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023. *SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2363 POR UN MONTO DE L 26000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023.							
Total por Municipio :				8,626,060.21			

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			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

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 SEGUN 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	00000-00000-00814	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,573,640.56	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7767-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
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 SEGUN 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	00000-00000-00816	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,573,640.56	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7772-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
0040	01	00000-00000-00819	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,573,640.73	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7775-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
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 SEGUN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				8,650,912.47			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 160 de 214

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	02902-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,438,337.93	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
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	02903-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,438,337.93	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	02901-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,438,337.93	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
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 :			8,630,027.58				

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: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 161 de 214

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 VIRTUR 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 VIRTUR 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				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 162 de 214

Municipio: 2512 Jano

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01968-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,537,317.33	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	03473-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,478,509.84	14/06/2023	19/06/23	<p>RANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023. **DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 3/ 6 DE L. 18,807.49 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-160-2023 DE UN MONTO TOTAL DE L. 112,844.92. SEGÚN F01-2881.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L. 20,000.00.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L. 20,000.00.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) SEGÚN F-01 2371.</p>
0040	01	00000-00000-00761	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,348,193.65	10/01/2023	02/02/23	<p>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.</p>
0040	01	01969-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,537,317.33	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	03471-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,478,509.84	14/06/2023	19/06/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023. **DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 2/ 6 DE L. 18,807.49 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-160-2023 DE UN MONTO TOTAL DE L. 112,844.92. SEGÚN F01-2881.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 20,000.00.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 20,000.00.</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 163 de 214

Municipio: 2512 Jano

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) SEGÚN F-01 2371.
0040	01	03470-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,478,509.84	14/06/2023	19/06/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023. **DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 1/6 DE L. 18,807.49 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-160-2023 DE UN MONTO TOTAL DE L. 112,844.92. SEGÚN F01-2881.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 20,000.00.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 20,000.00.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) SEGÚN F-01 2371.</p>
0040	01	00000-00000-00757	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,348,193.74	10/01/2023	02/02/23	<p>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</p> <p>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.</p>
0040	01	00000-00000-00759	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,348,193.74	10/01/2023	02/02/23	<p>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</p> <p>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.</p>
0040	01	01971-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,537,317.33	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				13,092,062.64			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 164 de 214

Municipio: 2514 Mangulile

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01864-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,610,288.21	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01861-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,610,288.21	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01862-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,610,288.21	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,830,864.63			

Municipio: 2515 Manto

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	03006-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,439,012.72	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	03007-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,439,012.72	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
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.
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	03009-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,439,012.72	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
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
Total por Municipio :				9,402,976.32			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 165 de 214

Municipio: 2516 Salamá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03014-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,365,873.52	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L. 26,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L. 26,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SEGÚN F01-2359.
0040	01	01544-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,417,873.52	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01545-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,417,873.52	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01547-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,417,873.52	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	03010-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,365,873.52	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 26,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 26,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SEGÚN F01-2359.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 166 de 214

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
0040	01	03012-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,365,873.52	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 26,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 26,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SEGÚN F01-2359.
Total por Municipio :				9,308,971.12			

Municipio: 2517 San Esteban

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01868-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,665,936.56	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01867-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,665,936.56	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01865-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,665,936.56	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				4,997,809.68			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 167 de 214

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	03343-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,506,404.42	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. **SE APLICAN DEDUCCIONES: * DEDUCCION 3 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L 26,000.00 * DEDUCCION 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L 26,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2358 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023
0040	01	03340-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,506,404.42	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. **SE APLICAN DEDUCCIONES: * DEDUCCION 1 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L 26,000.00 * DEDUCCION 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L 26,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2358 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023
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	03342-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,506,404.42	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. **SE APLICAN DEDUCCIONES: * DEDUCCION 2 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L 26,000.00 * DEDUCCION 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L 26,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2358 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023
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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 168 de 214

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
Total por Municipio :			9,666,426.52				

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.
0040	01	03449-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,653,030.72	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	03448-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,653,030.72	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	03450-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,653,030.72	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.

Total por Municipio : 9,918,184.32



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 169 de 214

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.
0040	01	03244-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,506,334.46	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	03245-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,506,334.46	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	03246-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,506,334.46	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
Total por Municipio :				9,038,006.76			

Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01972-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,416,915.01	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01973-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,416,915.01	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01974-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,416,915.01	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				4,250,745.03			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 170 de 214

Municipio: 2522 Yocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03249-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,162,429.69	05/06/2023	19/06/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 5/6 DE L. 162,466.62 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-100-022 DE UN MONTO TOTAL DE L 974,799.72. SEGÚN F01-199.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 2/9 DE L. 297,926.44 POR DEMANDA SEGÚN: OFICIO TGR-DE-112-2023 DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 2,681,338.00. SEGÚN F01-199.</p> <p>* SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 29,500.00.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 29,500.00.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SEGÚN F01-2370.</p>
0040	01	01234-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,399,092.73	15/03/2023	22/03/23	<p>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</p>
0040	01	00000-00000-00637	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	<p>F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7338-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022</p>
0040	01	03247-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,162,429.69	05/06/2023	19/06/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 4/6 DE L. 162,466.62 POR DEMANDA SEGÚN TGR-</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 171 de 214

Municipio: 2522 Yocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							<p>DRV-100-022 DE UN MONTO TOTAL DE L 974,799.72. SEGÚN F01-199.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 1/9 DE L. 297,926.44 POR DEMANDA SEGÚN: OFICIO TGR-DE-112-2023 DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 2,681,338.00. SEGÚN F01-199.</p> <p>* SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 29,500.00.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 29,500.00.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SEGÚN F01-2370.</p>
0040	01	03250-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,162,429.69	05/06/2023	19/06/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 6/6 DE L. 162,466.62 POR DEMANDA SEGÚN TGR- DRV-100-022 DE UN MONTO TOTAL DE L 974,799.72. SEGÚN F01-199.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 3/9 DE L. 297,926.44 POR DEMANDA SEGÚN: OFICIO TGR-DE-112-2023 DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 2,681,338.00. SEGÚN F01-199.</p> <p>* SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L. 29,500.00.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L. 29,500.00.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SEGÚN F01-2370.</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 172 de 214

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	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 :				9,184,567.26			

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	02833-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,801,865.70	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 077-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
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	02832-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,801,865.70	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 077-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
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.
0040	01	02834-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,801,865.70	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 077-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
Total por Municipio :				10,811,194.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 173 de 214

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	01812-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,765,936.39	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
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
0040	01	03451-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,765,936.39	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	03452-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,765,936.39	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	01813-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,765,936.39	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	03453-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,765,936.39	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	01811-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,765,936.39	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :			12,017,408.51				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 174 de 214

Municipio: 2602 Arada

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02904-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,419,472.82	24/05/2023	26/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 30,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARADA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR). SEGÚN F01-2506
0040	01	02905-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,419,472.82	24/05/2023	26/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 30,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARADA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR). SEGÚN F01-2506
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.
0040	01	02906-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,419,472.82	24/05/2023	06/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L. 30,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L. 30,000.00



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 175 de 214

Municipio: 2602 Arada

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARADA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR). SEGÚN F01-2506
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	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.
Total por Municipio :				8,696,836.92			

Municipio: 2603 Atima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02718-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,680,190.03	16/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
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	02720-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,680,190.03	16/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
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
0040	01	02721-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,680,190.03	16/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
Total por Municipio :				10,948,690.18			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

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	02194-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,666,807.62	19/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
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	02195-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,666,807.62	19/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	02196-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,666,807.62	19/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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 : 9,345,840.35



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 177 de 214

Municipio: 2605 Ceguaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01549-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,340,316.47	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
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
0040	01	01550-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,340,316.47	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01551-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,340,316.47	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				5,520,949.41			

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	02587-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,504,528.05	08/05/2023	26/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 069-DFM-2023 DEL 05/05/2023.
0040	01	02589-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,504,528.05	08/05/2023	06/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 069-DFM-2023 DEL 05/05/2023.
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.
0040	01	02588-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,504,528.05	08/05/2023	26/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 069-DFM-2023 DEL 05/05/2023.
Total por Municipio :				9,027,168.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 178 de 214

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	01872-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,524,835.67	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. SE APLICA DE DEDUCCION 3 DE 12: SEGUN MEMORANDUM 152-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. L48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	01869-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,524,835.67	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SE APLICA DE DEDUCCION 1 DE 12: SEGUN MEMORANDUM 152-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. L48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	01871-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,524,835.67	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. SE APLICA DE DEDUCCION 2 DE 12: SEGUN MEMORANDUM 152-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. L48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
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 :				6,074,403.42			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 179 de 214

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	03251-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,411,801.32	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	03252-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,411,801.32	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	03253-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,411,801.32	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
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 :				9,970,807.92			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 180 de 214

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
0040	01	03255-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,395,428.90	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023. **DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 48,333.33. *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 48,333.33. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SEGÚN F-01 1991.
0040	01	01552-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,492,095.56	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01554-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,492,095.56	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01555-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,492,095.56	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	03254-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,395,428.90	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023. **DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 48,333.33. *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 48,333.33. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SEGÚN F-01 1991.
0040	01	03256-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,395,428.90	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 181 de 214

Municipio: 2609 Chinda

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							**DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L. 48,333.33. *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L. 48,333.33. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SEGÚN F-01 1991.
Total por Municipio :				8,802,843.38			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 182 de 214

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 - Gestion: 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	02545-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,342,284.90	05/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. SE APLICA DEDUCCION 2 DE 12: SEGUN MEMORANDUM 180-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 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 SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).
0040	01	02544-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,342,284.90	05/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SE APLICA DEDUCCION 1 DE 12: SEGUN MEMORANDUM 180-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 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 SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).
0040	01	00000-00000-00771	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,193,786.64	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 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	02546-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,342,284.90	05/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. SE APLICA DEDUCCION 3 DE 12: SEGUN MEMORANDUM 180-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL NISPERO,



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 183 de 214

Municipio: 2610 El Nispero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).
0040	01	00000-00000-00592	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,441,711.95	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 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 - Gestion: 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 :				9,049,926.54			

Municipio: 2611 Gualala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02071-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,362,868.01	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
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 SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
0040	01	02070-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,362,868.01	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02072-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,362,868.01	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				5,566,704.03			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 184 de 214

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	03015-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,427,976.15	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
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.
0040	01	03017-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,427,976.15	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	03016-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,427,976.15	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
Total por Municipio :				9,841,656.90			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 185 de 214

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03346-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,709,293.14	05/06/2023	19/06/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.</p> <p>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</p> <p>* DEDUCCION 3 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L 41,000.00</p> <p>* DEDUCCION 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L 41,000.00</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-3191 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023.</p>
0040	01	00000-00000-00900	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,223,673.45	10/01/2023	02/02/23	<p>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</p> <p>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)</p> <p>CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.</p> <p>NOTA: SE AFECTA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL BENEFICIARIO 2623 CORRIGIENDO LA AFECTACION PRESUPUESTARIA DEL F01-2962</p>
0040	01	01816-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,791,293.14	13/04/2023	21/04/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.</p>
0040	01	03344-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,709,293.14	05/06/2023	19/06/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.</p> <p>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</p> <p>* DEDUCCION 1 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L 41,000.00</p> <p>* DEDUCCION 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L 41,000.00</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-3191 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023.</p>
0040	01	03345-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,709,293.14	05/06/2023	19/06/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.</p> <p>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</p> <p>* DEDUCCION 2 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L 41,000.00</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 186 de 214

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							* DEDUCCION 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L 41,000.00
							EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-3191 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
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	01814-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,791,293.14	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
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 A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		01815-00001-00001		1,791,293.14	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				16,670,534.09			

Municipio: 2614 Naranjito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02722-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,557,831.38	16/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
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	02724-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,557,831.38	16/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
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.
0040	01	02723-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,557,831.38	16/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
Total por Municipio :				10,846,988.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 188 de 214

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	02467-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,450,630.64	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02469-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,450,630.64	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02468-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,450,630.64	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
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 :				4,701,891.92			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 189 de 214

Municipio: 2616 Petoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03257-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,405,687.13	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023. **DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 48,333.33. *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 48,333.33. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SEGÚN F-01 1995.
0040	01	03259-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,405,687.13	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023. **DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L. 48,333.33. *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L. 48,333.33. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SEGÚN F-01 1995.
0040	01	01818-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,502,353.79	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01819-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,502,353.79	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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
0040	01	01817-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,502,353.79	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	03258-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,405,687.13	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 190 de 214

Municipio: 2616 Petoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							**DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 48,333.33. *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 48,333.33. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SEGÚN F-01 1995.
Total por Municipio :				9,003,321.96			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 191 de 214

Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01976-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,703,899.49	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01977-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,703,899.49	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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 SEGUN 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 SEGUN 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 SEGUN 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 SEGUN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	01975-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,703,899.49	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				11,057,556.76			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02075-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	2,019,118.56	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
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 MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	01	02076-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	2,019,118.56	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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 MUNICIPIOS 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 MUNICIPIOS 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
0040	01	03262-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,933,118.56	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.

**DEDUCCIONES:



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 193 de 214

Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							<p>* SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 43.000.00</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 43,000.00</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI). SEGÚN F-01 3195.</p>
0040	01	03263- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,933,118.56	05/06/2023	19/06/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>* SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L. 43.000.00</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L. 43,000.00</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI). SEGÚN F-01 3195.</p>
0040	01	02074- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	2,019,118.56	18/04/2023	21/04/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.</p>
0040	01	03261- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,933,118.56	05/06/2023	19/06/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>* SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 43.000.00.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 43,000.00.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI).</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 194 de 214

Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEGÚN F-01 3195.

Total por Municipio : 18,618,611.50

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	02725-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,491,417.02	16/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
0040	01	02727-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,491,417.02	16/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
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	02728-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,491,417.02	16/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.
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 : 10,445,499.12



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 195 de 214

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	03349-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,514,461.50	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. **SE APLICAN DEDUCCIONES: * DEDUCCION 3 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L 48,333.33 * DEDUCCION 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L 48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD CRA SEGÚN F01-1996 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 152-DFM-2023 DEL 31/03/2023. * DEDUCCION 3 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L 40,000.00 * DEDUCCION 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-3194 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	03347-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,514,461.50	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. **SE APLICAN DEDUCCIONES: * DEDUCCION 1 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L 48,333.33 * DEDUCCION 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L 48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD CRA SEGÚN F01-1996 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 152-DFM-2023 DEL 31/03/2023. * DEDUCCION 1 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L 40,000.00 * DEDUCCION 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-3194 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	03348-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,514,461.50	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. **SE APLICAN DEDUCCIONES: * DEDUCCION 2 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L 48,333.33 * DEDUCCION 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L 48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD CRA SEGÚN F01-1996 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 152-DFM-2023 DEL 31/03/2023.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 196 de 214

Municipio: 2620 San Luis

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							* DEDUCCION 2 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L 40,000.00 * DEDUCCION 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-3194 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
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.
0040	01	01821-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,691,128.16	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01822-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,691,128.16	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01820-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,691,128.16	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				11,116,768.98			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

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	01978-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,484,474.11	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SE APLICAN LAS DEDUCCIONES: *SEGÚN MEMORANDUM 152-DFM-2023,SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 POR UN MONTO DE L.48,333.33. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	01981-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,484,474.11	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. SE APLICAN LAS DEDUCCIONES: *SEGÚN MEMORANDUM 152-DFM-2023,SE APLICA DEDUCCIÓN 3 DE 12 POR UN MONTO DE L.48,333.33. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	01979-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,484,474.11	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. SE APLICAN LAS DEDUCCIONES: *SEGÚN MEMORANDUM 152-DFM-2023,SE APLICA DEDUCCIÓN 2 DE 12 POR UN MONTO DE L.48,333.33. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
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 :				5,953,422.33			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

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	02908-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,487,494.59	24/05/2023	01/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 30,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR). SEGÚN F01-2513
0040	01	02909-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,487,494.59	24/05/2023	01/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L. 30,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR). SEGÚN F01-2513
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.
0040	01	02907-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,487,494.59	24/05/2023	01/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023. **DEDUCCIONES:



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

Municipio: 2622 San Nicolás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							*SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 30,000.00
							*SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 30,000.00
							EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR). SEGÚN F01-2513
Total por Municipio :				9,724,967.54			

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	02910-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,430,309.91	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	00000-00000-00611	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	900,125.48	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7283-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
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	02911-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,430,309.91	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
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	02912-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,430,309.91	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
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 :				9,481,984.94			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 200 de 214

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	02472-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,491,322.45	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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	02470-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,491,322.45	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02471-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,491,322.45	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
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 :			8,461,184.64				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 201 de 214

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.
0040	01	01558-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,351,393.86	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02835-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,291,393.86	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 077-DFM-2023 DEL 17/05/2023. **SE APLICAN DEDUCCIONES: --SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01 - 2512 POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03 DE MAYO DE 2023. --SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01 - 2512 POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03 DE MAYO DE 2023.
0040	01	01557-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,351,393.86	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	02837-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,291,393.86	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 077-DFM-2023 DEL 17/05/2023. **SE APLICAN DEDUCCIONES: --SE APLICA DEDUCCIÓN 3 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01 - 2512 POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03 DE MAYO DE 2023. --SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01 - 2512 POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03 DE MAYO DE 2023.
0040	01	01556-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,351,393.86	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02836-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,291,393.86	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 077-DFM-2023 DEL 17/05/2023. **SE APLICAN DEDUCCIONES: --SE APLICA DEDUCCIÓN 2 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01 - 2512 POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03 DE MAYO DE 2023. --SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01 - 2512 POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03 DE MAYO DE 2023.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 202 de 214

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
9,232,667.71

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 203 de 214

Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03454-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,428,856.61	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 48,33.33. *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 48,333.33. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SEGÚN F-01 1988.
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	03457-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,428,856.61	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L. 48,33.33 *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L. 48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SEGÚN F-01 1988.
0040	01	03455-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,428,856.61	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 48,33.33 *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SEGÚN F-01 1988.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 204 de 214

Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00968	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	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	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 :				9,508,495.64			

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	01823-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,521,660.17	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01824-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,521,660.17	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	03018-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,521,660.17	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGUN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	01825-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,521,660.17	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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 SEGUN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	03019-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,521,660.17	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGUN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	03020-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,521,660.17	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGUN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
Total por Municipio :				10,180,909.75			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 205 de 214

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	03275-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,632,003.66	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. -SEGÚN DICTAMEN 086-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	03276-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,632,003.66	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. -SEGÚN DICTAMEN 086-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
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	03274-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,632,003.66	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. -SEGÚN DICTAMEN 086-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
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 :

9,167,921.43



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 206 de 214

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2701 Nacaome

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02473-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	418,590.15	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. *SE APLICA RETENCION 1 DE 12 DE L. 938,912.63 POR DEMANDA SEGÚN: TGR-DRV-279-2022 DE UN MONTO TOTAL DE L. 11,266,951.53. *SE APLICA RETENCIÓN 1 DE 12 DE L. 783,669.98 POR DEMANDA SEGÚN: TGR-DRV-457-2022 DE UN MONTO TOTAL DE L. 9,404,039.72.
0040	01	02475-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	418,590.15	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. *SE APLICA RETENCION 3 DE 12 DE L. 938,912.63 POR DEMANDA SEGÚN: TGR-DRV-279-2022 DE UN MONTO TOTAL DE L. 11,266,951.53. *SE APLICA RETENCIÓN 3 DE 12 DE L. 783,669.98 POR DEMANDA SEGÚN: TGR-DRV-457-2022 DE UN MONTO TOTAL DE L. 9,404,039.72.
0040	01	02474-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	418,590.15	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. *SE APLICA RETENCION 2 DE 12 DE L. 938,912.63 POR DEMANDA SEGÚN: TGR-DRV-279-2022 DE UN MONTO TOTAL DE L. 11,266,951.53. *SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 12 DE L. 783,669.98 POR DEMANDA SEGÚN: TGR-DRV-457-2022 DE UN MONTO TOTAL DE L. 9,404,039.72.
Total por Municipio :				1,255,770.45			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 207 de 214

Municipio: 2702 Alianza

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00915	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,342,423.43	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8057-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00916	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,342,423.30	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8058-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022
0040	01	00000-00000-00914	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,342,423.43	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8056-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				4,027,270.16			

Municipio: 2703 Amapala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03023-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	3,765,218.21	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	03021-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	3,765,218.21	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
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	03022-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	3,765,218.21	29/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
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	02256-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	9,145,287.00	21/04/2023	19/05/23	PAGO DEL AJUSTE DE ACUERDO A LOS INGRESOS GENERADOS EN EL AÑO 2021 POR LA MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, DEPARTAMENTO DE VALLE.
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 :				31,736,596.26			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 208 de 214

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: 2705 Caridad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03365-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,495,933.34	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	01645-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,495,933.34	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01648-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,495,933.34	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01647-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,495,933.34	27/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	03363-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,495,933.34	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
0040	01	03364-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,495,933.34	14/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.
Total por Municipio :				8,975,600.04			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 209 de 214

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.
0040	01	02643-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,666,704.20	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02641-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,666,704.20	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02642-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,666,704.20	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				9,455,859.59			

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	02915-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	9,395,079.94	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	01870-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	70,218,828.00	29/03/2023	03/04/23	PAGO DEL AJUSTE DE ACUERDO A LOS INGRESOS GENERADOS EN EL AÑO 2021 POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, VALLE.
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.
0040	01	02913-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	9,395,079.94	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	02914-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	9,395,079.94	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
Total por Municipio :				126,589,307.64			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 210 de 214

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02077-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,530,541.50	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02080-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,530,541.50	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02078-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,530,541.50	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				7,591,624.50			

Municipio: 2802 Arenal

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01983-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,464,979.58	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
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	01982-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,464,979.58	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01984-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,464,979.58	14/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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 :				8,312,409.04			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 211 de 214

Municipio: 2803 El Negrito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02644-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,915,331.38	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02645-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,915,331.38	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	02646-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,915,331.38	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				5,745,994.14			

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	00000-00000-00842	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,954,469.94	10/01/2023	21/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7850-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
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	00000-00000-00845	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,954,469.94	10/01/2023	21/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7853-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00843	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,954,469.94	10/01/2023	21/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7851-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 :				17,726,819.64			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 212 de 214

Municipio: 2805 Jocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02198-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,588,967.21	19/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00621	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,485,530.80	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7296-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
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.
0040	01	02199-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,588,967.21	19/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02197-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,588,967.21	19/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				10,502,984.81			

Municipio: 2806 Morazán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03352-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,990,023.95	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.
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	03350-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,990,023.95	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
0040	01	03351-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,990,023.95	05/06/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.
Total por Municipio :				11,940,143.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 213 de 214

Municipio: 2807 Olanchito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02081-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,634,072.52	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02082-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,634,072.52	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
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.
0040	01	02083-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,634,072.52	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :				9,402,217.56			

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.
0040	01	02812-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,569,110.82	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 076-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
0040	01	02813-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,569,110.82	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 076-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
0040	01	02811-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,569,110.82	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 076-DFM-2023 DEL 17/05/2023.
Total por Municipio :				6,207,332.46			

Municipio: 2809 Sulaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01835-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,684,443.07	29/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01834-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,684,443.07	29/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01832-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,684,443.07	29/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				5,053,329.21			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 21/06/23

21/06/2023 14:13:36

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 214 de 214

Municipio: 2810 Victoria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00625	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	618,825.00	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7300-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	01	02916-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,874,617.31	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	01827-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,874,617.31	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	02917-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,874,617.31	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	01828-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,874,617.31	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01826-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,874,617.31	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	02918-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,874,617.31	24/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
Total por Municipio :				11,866,528.86			

Municipio: 2811 Yorito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02547-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,799,182.45	05/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
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.
0040	01	02549-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,799,182.45	05/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02548-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,799,182.45	05/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :				10,200,402.14			

Total General

2,624,058,240.01